Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	05/01/2026								**147.185,42**			**0,00**		**147.185,42**	
292	05/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	60-R					120,27			0,00		120,27	
					NE/SE	2 1	05/01/2026	3390.39	120,27				DB	120,27	OP 292 C/C 11 (575207515-3)
293	05/01/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ba	60-R					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	3 1	05/01/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 293 C/C 11 (575207515-3)
846	05/01/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ba	1-Re					12.176,00			0,00		12.176,00	
					GDE	6	05/01/2026		12.176,00				DB	12.176,00	OP 846 C/C 1 (11709-9)
848	05/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	1-Re					7.234,99			0,00		7.234,99	
					GDE	8	05/01/2026		7.234,99				DB	7.234,99	OP 848 C/C 1 (11709-9)
2131	05/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					1.370,48			0,00		1.370,48	
					GDE	12	05/01/2026		1.370,48				DB	1.370,48	OP 2131 C/C 19 (7566-3)
2694	05/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					6.441,35			0,00		6.441,35	
					NE/SE	19 1	05/01/2026	3191.13	6.441,35				DB	6.441,35	OP 2694 C/C 2 (103571-1)
2698	05/01/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ba	0-Re					864,00			0,00		864,00	
					NE/SE	23 1	05/01/2026	3350.41	864,00				DB	864,00	OP 2698 C/C 2 (103571-1)
2835	05/01/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ba	0-Re					118.878,33			0,00		118.878,33	
					GDE	30	05/01/2026		118.878,33				DB	118.878,33	OP 2835 C/C 3 (103573-8)
	06/01/2026								**43.446,99**			**0,00**		**43.446,99**	
621	06/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					2.372,28			0,00		2.372,28	
					NE/SE	2 1	06/01/2026	3191.13	2.372,28				DB	2.372,28	OP 621 C/C 5 (21905-3)
622	06/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					321,82			0,00		321,82	
					NE/SE	3 1	06/01/2026	3191.13	321,82				DB	321,82	OP 622 C/C 5 (21905-3)
845	06/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba	8-Tr					23.295,00			0,00		23.295,00	
					GDE	5	06/01/2026		23.295,00				DB	23.295,00	OP 845 C/C 37 (30719-X)
849	06/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	1-Re					7.895,56			0,00		7.895,56	
					GDE	9	06/01/2026		7.895,56				DB	7.895,56	OP 849 C/C 1 (11709-9)
2013	06/01/2026	G DE S SIMEAO	1-Ba	2-Re					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	1 1	06/01/2026	3390.30	300,00				DB	300,00	OP 2013 C/C 19 (7566-3)
2682	06/01/2026	GIUDAILTON DA SILVA GOMES	1-Ba	1-Re					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	3 1	05/01/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 2682 C/C 3 (103573-8)
2833	06/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba	0-Re					5.012,33			0,00		5.012,33	
					GDE	28	06/01/2026		5.012,33				DB	5.012,33	OP 2833 C/C 3 (103573-8)
2834	06/01/2026	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ba	0-Re					4.000,00			0,00		4.000,00	
					GDE	29	06/01/2026		4.000,00				DB	4.000,00	OP 2834 C/C 3 (103573-8)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	07/01/2026								**9.775,98**			**300,95**		**9.775,98**	
624	07/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						365,85			0,00		365,85	
					NE/SE 6	1	07/01/2026	3390.39	365,85				DB	365,85	OP 624 C/C 5 (21905-3)
2034	07/01/2026	K J FERNANDES - DENTALMED	1-Ba 2-Re						1.886,48			0,00		1.886,48	
					NE/SE 14	1	06/01/2026	3390.30	1.886,48				DB	1.886,48	OP 2034 C/C 19 (7566-3)
2036	07/01/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ba 35-O						1.504,73			60,19		1.444,54	
					NE/SE 16	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	82	60,19	DB	1.504,73	OP 2036 C/C 17 (30282-1)
2037	07/01/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ba 35-O						1.504,73			60,19		1.444,54	
					NE/SE 17	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	8	60,19	DB	1.504,73	OP 2037 C/C 17 (30282-1)
2038	07/01/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ba 35-O						1.504,73			60,19		1.444,54	
					NE/SE 18	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	9	60,19	DB	1.504,73	OP 2038 C/C 17 (30282-1)
2039	07/01/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ba 35-O						1.504,73			60,19		1.444,54	
					NE/SE 19	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	10	60,19	DB	1.504,73	OP 2039 C/C 17 (30282-1)
2040	07/01/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ba 35-O						1.504,73			60,19		1.444,54	
					NE/SE 20	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	11	60,19	DB	1.504,73	OP 2040 C/C 17 (30282-1)
	08/01/2026								**37.446,00**			**0,00**		**37.446,00**	
2683	08/01/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ba 0-Re						800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 4	1	05/01/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2683 C/C 3 (103573-8)
2829	08/01/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ba 0-Re						36.646,00			0,00		36.646,00	
					GDE 25		08/01/2026		36.646,00				DB	36.646,00	OP 2829 C/C 3 (103573-8)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	09/01/2026								**243.335,56**			**0,00**		**243.335,56**	
281	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 60-R						425,04			0,00		425,04	
					GDE 1		09/01/2026		425,04				DB	425,04	OP 281 C/C 11 (575207515-3)
282	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 60-R						218,59			0,00		218,59	
					GDE 2		09/01/2026		218,59				DB	218,59	OP 282 C/C 11 (575207515-3)
283	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 71-O						425,04			0,00		425,04	
					GDE 3		09/01/2026		425,04				DB	425,04	OP 283 C/C 11 (575207515-3)
284	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 71-O						425,04			0,00		425,04	
					GDE 4		09/01/2026		425,04				DB	425,04	OP 284 C/C 11 (575207515-3)
285	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 60-R						425,04			0,00		425,04	
					GDE 5		09/01/2026		425,04				DB	425,04	OP 285 C/C 11 (575207515-3)
286	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 60-R						218,59			0,00		218,59	
					GDE 6		09/01/2026		218,59				DB	218,59	OP 286 C/C 11 (575207515-3)
623	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						788,22			0,00		788,22	
					NE/SE 4	1	06/01/2026	3191.13	788,22				DB	788,22	OP 623 C/C 5 (21905-3)
626	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 11-T						69.094,04			0,00		69.094,04	
					NE/SE 2	1	08/01/2026	3191.13	69.094,04				DB	69.094,04	OP 626 C/C 2 (22809-5)
627	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 11-T						424,00			0,00		424,00	
					NE/SE 3	1	08/01/2026	3191.13	424,00				DB	424,00	OP 627 C/C 2 (22809-5)
633	09/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						39,24			0,00		39,24	
					NE/SE 10	1	09/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 633 C/C 5 (21905-3)
653	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 12-T						280,00			0,00		280,00	
					GDE 1		09/01/2026		280,00				DB	280,00	OP 653 C/C 2 (22809-5)
654	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 11-T						45.628,14			0,00		45.628,14	
					GDE 2		09/01/2026		45.628,14				DB	45.628,14	OP 654 C/C 2 (22809-5)
658	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						1.566,60			0,00		1.566,60	
					GDE 3		09/01/2026		1.566,60				DB	1.566,60	OP 658 C/C 5 (21905-3)
659	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						212,52			0,00		212,52	
					GDE 4		09/01/2026		212,52				DB	212,52	OP 659 C/C 5 (21905-3)
660	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						520,52			0,00		520,52	
					GDE 5		09/01/2026		520,52				DB	520,52	OP 660 C/C 5 (21905-3)
844	09/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba 8-Tr						24.894,00			0,00		24.894,00	
					GDE 4		09/01/2026		24.894,00				DB	24.894,00	OP 844 C/C 37 (30719-X)
847	09/01/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ba 1-Re						9.060,00			0,00		9.060,00	
					GDE 7		09/01/2026		9.060,00				DB	9.060,00	OP 847 C/C 1 (11709-9)
2014	09/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba 2-Re						15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 2	1	06/01/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2014 C/C 19 (7566-3)
2015	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						5.149,06			0,00		5.149,06	
					NE/SE 3	1	06/01/2026	3191.13	5.149,06				DB	5.149,06	OP 2015 C/C 19 (7566-3)
2016	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						1.287,26			0,00		1.287,26	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	09/01/2026								**243.335,56**			**0,00**		**243.335,56**	
					NE/SE 4	1	06/01/2026	3191.13	1.287,26				DB	1.287,26	OP 2016 C/C 19 (7566-3)
2017	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						1.287,26			0,00		1.287,26	
					NE/SE 5	1	06/01/2026	3191.13	1.287,26				DB	1.287,26	OP 2017 C/C 19 (7566-3)
2018	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						4.240,14			0,00		4.240,14	
					NE/SE 6	1	06/01/2026	3191.13	4.240,14				DB	4.240,14	OP 2018 C/C 19 (7566-3)
2019	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						2.252,71			0,00		2.252,71	
					NE/SE 7	1	06/01/2026	3191.13	2.252,71				DB	2.252,71	OP 2019 C/C 19 (7566-3)
2020	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 2-Re						1.038,80			0,00		1.038,80	
					NE/SE 8	1	06/01/2026	3191.13	1.038,80				DB	1.038,80	OP 2020 C/C 19 (7566-3)
2115	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						3.400,32			0,00		3.400,32	
					GDE 1		09/01/2026		3.400,32				DB	3.400,32	OP 2115 C/C 19 (7566-3)
2116	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						850,08			0,00		850,08	
					GDE 2		09/01/2026		850,08				DB	850,08	OP 2116 C/C 19 (7566-3)
2117	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						850,08			0,00		850,08	
					GDE 3		09/01/2026		850,08				DB	850,08	OP 2117 C/C 19 (7566-3)
2118	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						2.800,09			0,00		2.800,09	
					GDE 4		09/01/2026		2.800,09				DB	2.800,09	OP 2118 C/C 19 (7566-3)
2119	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						1.487,64			0,00		1.487,64	
					GDE 5		09/01/2026		1.487,64				DB	1.487,64	OP 2119 C/C 19 (7566-3)
2120	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						686,00			0,00		686,00	
					GDE 6		09/01/2026		686,00				DB	686,00	OP 2120 C/C 19 (7566-3)
2685	09/01/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ba 0-Re						2.480,00			0,00		2.480,00	
					NE/SE 10	1	05/01/2026	3390.39	2.480,00				DB	2.480,00	OP 2685 C/C 5 (13011-7)
2787	09/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						4,20			0,00		4,20	
					NE/SE 43	1	09/01/2026	3390.39	4,20				DB	4,20	OP 2787 C/C 37 (6953-1)
2791	09/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba 0-Re						6.000,00			0,00		6.000,00	
					GDE 5		09/01/2026		6.000,00				DB	6.000,00	OP 2791 C/C 2 (103571-1)
2815	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						4.253,72			0,00		4.253,72	
					GDE 19		09/01/2026		4.253,72				DB	4.253,72	OP 2815 C/C 2 (103571-1)
2830	09/01/2026	R M DANTAS	1-Ba 0-Re						35.623,58			0,00		35.623,58	
					GDE 26		09/01/2026		35.623,58				DB	35.623,58	OP 2830 C/C 3 (103573-8)
	12/01/2026								**58.000,00**			**0,00**		**58.000,00**	
625	12/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba 11-T						43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 1	1	08/01/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 625 C/C 2 (22809-5)
2696	12/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba 0-Re						15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 22	1	05/01/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2696 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	13/01/2026								**388.413,70**			**10.514,08**		**388.413,70**	
824	13/01/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ba 1-Re						968,50			0,00		968,50	
					NE/SE 4	1	05/01/2026	3390.40	968,50				DB	968,50	OP 824 C/C 1 (11709-9)
2031	13/01/2026	RENAN NUNES DE BARROS	1-Ba 2-Re						6.000,00			240,00		5.760,00	
					NE/SE 10	1	06/01/2026	3390.36	6.000,00	IRRF - FMS	6	240,00	DB	6.000,00	OP 2031 C/C 19 (7566-3)
2032	13/01/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ba 2-Re						769,71			35,51		734,20	
					NE/SE 11	1	06/01/2026	3390.39	769,71	IRPJ - FMS	7	35,51	DB	769,71	OP 2032 C/C 19 (7566-3)
2033	13/01/2026	M M DE M COELHO	1-Ba 2-Re						4.060,00			0,00		4.060,00	
					NE/SE 13	1	06/01/2026	3390.39	4.060,00				DB	4.060,00	OP 2033 C/C 19 (7566-3)
2035	13/01/2026	E DA S RIOTINTO	1-Ba 2-Re						730,00			0,00		730,00	
					NE/SE 15	1	06/01/2026	3390.39	730,00				DB	730,00	OP 2035 C/C 19 (7566-3)
2069	13/01/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ba 2-Re						1.438,00			17,24		1.420,76	
					NE/SE 12	1	06/01/2026	3390.30	1.438,00	IRPJ - FMS	30	17,24	DB	1.438,00	OP 2069 C/C 19 (7566-3)
2073	13/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 2-Re						7.848,34			2.046,99		5.801,35	
					NE/SE 54	1	13/01/2026	3190.11	7.848,34	CONSIGNADO BB -	31	1.139,23	DB	7.848,34	OP 2073 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	32	907,76			
2103	13/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 51-T						5.200,70			1.774,34		3.426,36	
					NE/SE 83	1	13/01/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB -	69	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2103 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	70	680,82			
2684	13/01/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ba 0-Re						15.059,62			602,38		14.457,24	
					NE/SE 5	1	05/01/2026	3390.39	15.059,62	ISS - PMVM	90	602,38	DB	15.059,62	OP 2684 C/C 5 (13011-7)
2700	13/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba 0-Re						1.400,00			0,00		1.400,00	
					NE/SE 25	1	05/01/2026	3390.14	1.400,00				DB	1.400,00	OP 2700 C/C 2 (103571-1)
2712	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba 0-Re						13.800,00			0,00		13.800,00	
					NE/SE 37	1	09/01/2026	3390.30	13.800,00				DB	13.800,00	OP 2712 C/C 2 (103571-1)
2713	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba 0-Re						13.600,00			0,00		13.600,00	
					NE/SE 38	1	09/01/2026	3390.30	13.600,00				DB	13.600,00	OP 2713 C/C 2 (103571-1)
2714	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba 0-Re						9.100,00			0,00		9.100,00	
					NE/SE 39	1	09/01/2026	3390.30	9.100,00				DB	9.100,00	OP 2714 C/C 2 (103571-1)
2788	13/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						20.000,00			0,00		20.000,00	
					GDE 2		13/01/2026		20.000,00				DB	20.000,00	OP 2788 C/C 5 (13011-7)
2809	13/01/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ba 0-Re						288.438,83			5.797,62		282.641,21	
					NE/SE 41	1	09/01/2026	4490.51	288.438,83	ISS - PMVM	89	5.797,62	DB	288.438,83	OP 2809 C/C 3 (103573-8)
	14/01/2026								**2.950,00**			**0,00**		**2.950,00**	
460	14/01/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ba 0-Re						1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 1	1	14/01/2026	3390.14	1.000,00				DB	1.000,00	OP 460 C/C 1 (13137-7)
461	14/01/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ba 0-Re						1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE 2	1	14/01/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 461 C/C 1 (13137-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos						Descontos			Documentos Financ	
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor		Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	15/01/2026								**17.651,61**				**0,00**		**17.651,61**	
295	15/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	71-O					17.651,61				0,00		17.651,61	
					GDE	7	15/01/2026		17.651,61					DB	17.651,61	OP 295 C/C 12 (575207509-9)
	16/01/2026								**8.363,00**				**673,29**		**8.363,00**	
											INSS - CAMARA		**673,29**			
464	16/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					8.363,00				673,29		7.689,71	
					NE/SE	5	1 16/01/2026	3190.11	8.363,00		INSS - CAMARA	18	673,29	DB	8.363,00	OP 464 C/C 1 (13137-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Descontos Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	Documentos Financ TD	Valor	Documento
	19/01/2026								**195.649,72**			**10.366,87**		**195.649,72**	
										EMPRESTIMO		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.121,04**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
462	19/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ba	0-Re					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE 3	1	15/01/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 462 C/C 1 (13137-7)
463	19/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE 4	1	16/01/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	1	3.877,90	DB	40.460,00	OP 463 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	2	177,71			
										EMPRESTIMO	3	6.068,12			
470	19/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					704,46			0,00		704,46	
					NE/SE 7	1	19/01/2026	3390.39	704,46				DB	704,46	OP 470 C/C 1 (13137-7)
471	19/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE 8	1	19/01/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 471 C/C 1 (13137-7)
472	19/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE 9	1	19/01/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 472 C/C 1 (13137-7)
473	19/01/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	0-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 10	1	19/01/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 473 C/C 1 (13137-7)
474	19/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					183,12			0,00		183,12	
					NE/SE 11	1	19/01/2026	3390.39	183,12				DB	183,12	OP 474 C/C 1 (13137-7)
501	19/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE 6	1	16/01/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	13	243,14	DB	3.242,00	OP 501 C/C 1 (13137-7)
620	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.508,98			0,00		1.508,98	
					NE/SE 1	1	06/01/2026	3190.13	1.508,98				DB	1.508,98	OP 620 C/C 5 (21905-3)
628	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					7.046,98			0,00		7.046,98	
					NE/SE 4	1	15/01/2026	3190.13	7.046,98				DB	7.046,98	OP 628 C/C 2 (22809-5)
629	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					13.604,59			0,00		13.604,59	
					NE/SE 5	1	15/01/2026	3190.13	13.604,59				DB	13.604,59	OP 629 C/C 2 (22809-5)
655	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					5.107,18			0,00		5.107,18	
					GDE 3		19/01/2026		5.107,18				DB	5.107,18	OP 655 C/C 2 (22809-5)
656	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					9.523,44			0,00		9.523,44	
					GDE 4		19/01/2026		9.523,44				DB	9.523,44	OP 656 C/C 2 (22809-5)
657	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					885,33			0,00		885,33	
					GDE 2		19/01/2026		885,33				DB	885,33	OP 657 C/C 5 (21905-3)
822	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	1-Re					325,00			0,00		325,00	
					NE/SE 2	1	05/01/2026	3190.13	325,00				DB	325,00	OP 822 C/C 1 (11709-9)
823	19/01/2026	SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ba	1-Re					3.758,00			0,00		3.758,00	
					NE/SE 3	1	05/01/2026	3390.39	3.758,00				DB	3.758,00	OP 823 C/C 1 (11709-9)
841	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					202,23			0,00		202,23	
					GDE 1		19/01/2026		202,23				DB	202,23	OP 841 C/C 1 (11709-9)
		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Descontos Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	Documentos Financ TD	Valor	Documento
2021	**19/01/2026**		1-Ba	2-Re					**195.649,04**			**10.366,87**		**195.649,04**	
					NE/SE 9	1	06/01/2026	3190.13	2.268,04				DB	2.268,04	OP 2021 C/C 19 (7566-3)
2121	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.313,40			0,00		1.313,40	
					GDE 7		19/01/2026		1.313,40				DB	1.313,40	OP 2121 C/C 19 (7566-3)
2711	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					10.183,16			0,00		10.183,16	
					NE/SE 36	1	05/01/2026	3190.13	10.183,16				DB	10.183,16	OP 2711 C/C 2 (103571-1)
2792	19/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE 6		19/01/2026		5.000,00				DB	5.000,00	OP 2792 C/C 2 (103571-1)
2793	19/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					80.000,00			0,00		80.000,00	
					GDE 7		19/01/2026		80.000,00				DB	80.000,00	OP 2793 C/C 2 (103571-1)
2794	19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					3.000,00			0,00		3.000,00	
					GDE 8		19/01/2026		3.000,00				DB	3.000,00	OP 2794 C/C 2 (103571-1)
2816	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					6.106,01			0,00		6.106,01	
					GDE 20		19/01/2026		6.106,01				DB	6.106,01	OP 2816 C/C 2 (103571-1)
	20/01/2026								**17.000,00**			**0,00**		**17.000,00**	
475	20/01/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ba	0-Re					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE 12	1	20/01/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 475 C/C 1 (13137-7)
479	20/01/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ba	0-Re					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE 16	1	20/01/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 479 C/C 1 (13137-7)
480	20/01/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ba	0-Re					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE 17	1	20/01/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 480 C/C 1 (13137-7)
503	20/01/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ba	0-Re					1.300,00			0,00		1.300,00	
					NE/SE 15	1	20/01/2026	3390.14	1.300,00				DB	1.300,00	OP 503 C/C 1 (13137-7)
505	20/01/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ba	0-Re					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 18	1	20/01/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 505 C/C 1 (13137-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	21/01/2026								**98.967,08**			**7.708,90**		**98.967,08**	
										ISS - CAMARA		**48,00**			
476	21/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba 0-Re						4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE 13	1	20/01/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 476 C/C 1 (13137-7)
477	21/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba 0-Re						4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE 14	1	20/01/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 477 C/C 1 (13137-7)
482	21/01/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ba 0-Re						650,00			0,00		650,00	
					NE/SE 19	1	21/01/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 482 C/C 1 (13137-7)
488	21/01/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ba 0-Re						2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE 21	1	21/01/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 488 C/C 1 (13137-7)
489	21/01/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ba 0-Re						5.700,00			0,00		5.700,00	
					NE/SE 22	1	21/01/2026	3390.39	5.700,00				DB	5.700,00	OP 489 C/C 1 (13137-7)
502	21/01/2026	MARIA EUNICE MENDES DE SOUSA	1-Ba 0-Re						1.200,00			48,00		1.152,00	
					NE/SE 20	1	21/01/2026	3390.36	1.200,00	ISS - CAMARA	14	48,00	DB	1.200,00	OP 502 C/C 1 (13137-7)
506	21/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						48,00			0,00		48,00	
					GDE 2		21/01/2026		48,00				DB	48,00	OP 506 C/C 1 (13137-7)
625	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						1.002,32			0,00		1.002,32	
					NE/SE 6	2	21/01/2026	3390.39	1.002,32				DB	1.002,32	OP 625 C/C 5 (21905-3)
626	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						139,57			0,00		139,57	
					NE/SE 6	3	21/01/2026	3390.39	139,57				DB	139,57	OP 626 C/C 5 (21905-3)
634	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						13,08			0,00		13,08	
					NE/SE 10	2	21/01/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 634 C/C 5 (21905-3)
663	21/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba 0-Re						2.261,00			5,43		2.255,57	
					NE/SE 7	1	06/01/2026	3390.30	2.261,00	IRRF - PJ FMAS	14	5,43	DB	2.261,00	OP 663 C/C 5 (21905-3)
664	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba 0-Re						159,06			0,00		159,06	
					NE/SE 5	1	21/01/2026	3390.39	159,06				DB	159,06	OP 664 C/C 5 (21905-3)
665	21/01/2026	AGENCIA OXENTE	1-Ba 37-O						3.900,00			0,00		3.900,00	
					GDE 8		21/01/2026		3.900,00				DB	3.900,00	OP 665 C/C 14 (31413-7)
821	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba 1-Re						983,64			0,00		983,64	
					NE/SE 1	1	21/01/2026	3390.39	983,64				DB	983,64	OP 821 C/C 1 (11709-9)
825	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 1-Re						482,45			0,00		482,45	
					NE/SE 6	1	21/01/2026	3390.39	482,45				DB	482,45	OP 825 C/C 1 (11709-9)
826	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 1-Re						369,58			0,00		369,58	
					NE/SE 6	2	21/01/2026	3390.39	369,58				DB	369,58	OP 826 C/C 1 (11709-9)
839	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 1-Re						39,24			0,00		39,24	
					NE/SE 5	1	21/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 839 C/C 1 (11709-9)
842	21/01/2026	DAMACENO PEDRO DE SOUSA	1-Ba 23-S						2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE 2		21/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 842 C/C 38 (30301-1)
843	21/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba 34-O						21.180,00			0,00		21.180,00	
					GDE 3		21/01/2026		21.180,00				DB	21.180,00	OP 843 C/C 10 (22155-4)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	21/01/2026								**98.967,08**			**7.708,90**		**98.967,08**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRRF		**1.932,77**			
										ISS - PMVM		**60,80**			
2689	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba 0-Re						630,29			0,00		630,29	
					NE/SE 12	1	21/01/2026	3390.39	630,29				DB	630,29	OP 2689 C/C 5 (13011-7)
2690	21/01/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ba 0-Re						2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE 15	1	05/01/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 2690 C/C 5 (13011-7)
2691	21/01/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ba 0-Re						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 16	1	05/01/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 2691 C/C 5 (13011-7)
2692	21/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ba 0-Re						2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE 17	1	05/01/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 2692 C/C 5 (13011-7)
2693	21/01/2026	S R & CIA LTDA - ME	1-Ba 0-Re						10.200,00			0,00		10.200,00	
					NE/SE 18	1	05/01/2026	3390.30	10.200,00				DB	10.200,00	OP 2693 C/C 5 (13011-7)
2695	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						532,38			0,00		532,38	
					NE/SE 20	1	05/01/2026	3390.39	532,38				DB	532,38	OP 2695 C/C 5 (13011-7)
2697	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						559,99			0,00		559,99	
					NE/SE 21	1	05/01/2026	3390.39	559,99				DB	559,99	OP 2697 C/C 5 (13011-7)
2699	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						177,58			0,00		177,58	
					NE/SE 24	1	05/01/2026	3390.39	177,58				DB	177,58	OP 2699 C/C 5 (13011-7)
2701	21/01/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ba 0-Re						800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 26	1	05/01/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2701 C/C 2 (103571-1)
2702	21/01/2026	VIVIAN RODRIGUES LEAL MARTINS	1-Ba 0-Re						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 28	1	05/01/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 2702 C/C 2 (103571-1)
2703	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 2-Re						425,63			0,00		425,63	
					NE/SE 27	1	05/01/2026	3390.39	425,63				DB	425,63	OP 2703 C/C 5 (13011-7)
2704	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 2-Re						509,63			0,00		509,63	
					NE/SE 29	1	05/01/2026	3390.39	509,63				DB	509,63	OP 2704 C/C 5 (13011-7)
2705	21/01/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ba 0-Re						800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 30	1	05/01/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2705 C/C 2 (103571-1)
2706	21/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba 0-Re						2.100,00			0,00		2.100,00	
					NE/SE 31	1	05/01/2026	3390.14	2.100,00				DB	2.100,00	OP 2706 C/C 2 (103571-1)
2707	21/01/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ba 0-Re						150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 32	1	05/01/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 2707 C/C 2 (103571-1)
2709	21/01/2026	POLICARPO JOSE DE SOUSA	1-Ba 0-Re						1.520,00			60,80		1.459,20	
					NE/SE 34	1	05/01/2026	3390.36	1.520,00	ISS - PMVM	2	60,80	DB	1.520,00	OP 2709 C/C 2 (103571-1)
2710	21/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba 0-Re						2.250,00			0,00		2.250,00	
					NE/SE 35	1	05/01/2026	3390.39	2.250,00				DB	2.250,00	OP 2710 C/C 5 (13011-7)
2795	21/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba 0-Re						3.000,00			0,00		3.000,00	
					GDE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	21/01/2026								**98.967,08**			**7.708,90**		**98.967,08**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRRF		**1.932,77**			
										ISS - PMVM		**60,80**			
					9		21/01/2026		3.000,00				DB	3.000,00	OP 2795 C/C 2 (103571-1)
2796	21/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE 10		21/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 2796 C/C 2 (103571-1)
2805	21/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba	0-Re					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE 81	1	20/01/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	87	1.932,77	DB	11.700,00	OP 2805 C/C 2 (103571-1)
										INSS	19	988,07			
										CONSIGNADO BB	20	4.673,83			
2817	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					39,24			0,00		39,24	
					NE/SE 43	3	21/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 2817 C/C 5 (13011-7)
2818	21/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba	0-Re					2.182,40			0,00		2.182,40	
					NE/SE 42	1	09/01/2026	3390.30	2.182,40				DB	2.182,40	OP 2818 C/C 5 (13011-7)
	22/01/2026								**16.568,32**			**0,00**		**16.568,32**	
294	22/01/2026	PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO	1-Ba	60-R					412,30			0,00		412,30	
					NE/SE 4	1	22/01/2026	3390.30	412,30				DB	412,30	OP 294 C/C 11 (575207515-3)
490	22/01/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 23	1	21/01/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 490 C/C 1 (13137-7)
491	22/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					30,60			0,00		30,60	
					NE/SE 24	1	22/01/2026	3390.39	30,60				DB	30,60	OP 491 C/C 1 (13137-7)
2718	22/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	0-Re					7.432,87			0,00		7.432,87	
					NE/SE 46	1	20/01/2026	3390.30	7.432,87				DB	7.432,87	OP 2718 C/C 5 (13011-7)
2720	22/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	0-Re					8.592,55			0,00		8.592,55	
					NE/SE 48	1	20/01/2026	3390.30	8.592,55				DB	8.592,55	OP 2720 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	23/01/2026								**251.939,63**			**35.401,15**		**251.939,63**	
										CONSIGNADO RPPS		**17.651,61**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDE		**525,92**			
										IRRF - RPPS		**11.492,07**			
296	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 60-R						4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE 5	1	23/01/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	1	1.167,95	DB	4.060,18	OP 296 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	2	453,88			
297	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ba 58-R						208.144,58			28.047,77		180.096,81	
					NE/SE 7	1	23/01/2026	3190.01	208.144,58	CONSIGNADO RPPS	3	16.483,66	DB	208.144,58	OP 297 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	4	72,04			
										IRRF - RPPS	5	11.492,07			
298	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ba 58-R						1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE 6	1	23/01/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 298 C/C 12 (575207509-9)
304	23/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba 71-O						72,04			0,00		72,04	
					GDE 9		23/01/2026		72,04				DB	72,04	OP 304 C/C 12 (575207509-9)
492	23/01/2026	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1-Ba 0-Re						215,00			0,00		215,00	
					NE/SE 25	1	23/01/2026	3390.39	215,00				DB	215,00	OP 492 C/C 1 (13137-7)
2075	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 2-Re						5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE 56	1	13/01/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2075 C/C 19 (7566-3)
2101	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 35-O						29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE 81	1	13/01/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB -	66	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2101 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	67	3.631,04			
2102	23/01/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ba 51-T						1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 82	1	13/01/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	68	121,57	DB	1.621,00	OP 2102 C/C 14 (22369-7)
2708	23/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba 0-Re						1.754,63			0,00		1.754,63	
					NE/SE 33	1	05/01/2026	3390.47	1.754,63				DB	1.754,63	OP 2708 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/01/2026								**95.823,96**			**467,04**		**95.823,96**	
287	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	1	02/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 287 C/C 11 (575207515-3)
290	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					81,00			0,00		81,00	
					NE/SE	1	02/01/2026	3390.39	81,00				DB	81,00	OP 290 C/C 12 (575207509-9)
299	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	71-O					11.492,07			0,00		11.492,07	
					GDE	8	26/01/2026		11.492,07				DB	11.492,07	OP 299 C/C 12 (575207509-9)
493	26/01/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ba	0-Re					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	26	23/01/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 493 C/C 1 (13137-7)
637	26/01/2026	IRISMÁ ANGELITA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	13	20/01/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 637 C/C 5 (21905-3)
2114	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	53-T					39,24			0,00		39,24	
					NE/SE	125	26/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 2114 C/C 6 (17175-1)
2124	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	2-Re					274,68			0,00		274,68	
					NE/SE	126	26/01/2026	3390.39	274,68				DB	274,68	OP 2124 C/C 19 (7566-3)
2777	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	129	26/01/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 2777 C/C 19 (283146-5)
2779	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					14.013,92			0,00		14.013,92	
					NE/SE	131	26/01/2026	3390.47	14.013,92				DB	14.013,92	OP 2779 C/C 2 (103571-1)
2780	26/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					4.944,21			0,00		4.944,21	
					NE/SE	132	26/01/2026	4690.71	4.944,21				DB	4.944,21	OP 2780 C/C 2 (103571-1)
2781	26/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					2.389,53			0,00		2.389,53	
					NE/SE	133	26/01/2026	4690.71	2.389,53				DB	2.389,53	OP 2781 C/C 2 (103571-1)
2782	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					35,14			0,00		35,14	
					NE/SE	134	26/01/2026	3390.47	35,14				DB	35,14	OP 2782 C/C 49 (9582-6)
2783	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	135	26/01/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 2783 C/C 2 (103571-1)
2784	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					16.877,75			0,00		16.877,75	
					NE/SE	136	26/01/2026	3290.22	16.877,75				DB	16.877,75	OP 2784 C/C 2 (103571-1)
2785	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	26/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 2785 C/C 102 (575225489-9)
2797	26/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					25.700,00			0,00		25.700,00	
					GDE	11	26/01/2026		25.700,00				DB	25.700,00	OP 2797 C/C 2 (103571-1)
2798	26/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.000,00			0,00		1.000,00	
					GDE	12	26/01/2026		1.000,00				DB	1.000,00	OP 2798 C/C 2 (103571-1)
2820	26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					6.000,00			467,04		5.532,96	
					NE/SE	137	26/01/2026	3190.11	6.000,00	INSS	34	467,04	DB	6.000,00	OP 2820 C/C 2 (103571-1)
2823	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	26/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 2823 C/C 114 (574432346-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos						Descontos			Documentos Financ	
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/01/2026								**44.583,18**			**930,10**		**44.583,18**	
291	27/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					136,20			0,00		136,20	
					NE/SE	1 5	02/01/2026	3390.39	136,20				DB	136,20	OP 291 C/C 12 (575207509-9)
494	27/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					8.851,05			0,00		8.851,05	
					NE/SE	27 1	23/01/2026	3190.13	8.851,05				DB	8.851,05	OP 494 C/C 1 (13137-7)
495	27/01/2026	C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA ME	1-Ba	0-Re					4.835,00			0,00		4.835,00	
					NE/SE	28 1	27/01/2026	4490.52	4.835,00				DB	4.835,00	OP 495 C/C 1 (13137-7)
496	27/01/2026	ALANIELTON DE SOUSA SILVA LTDA	1-Ba	0-Re					2.857,00			0,00		2.857,00	
					NE/SE	29 1	27/01/2026	3390.39	2.857,00				DB	2.857,00	OP 496 C/C 1 (13137-7)
504	27/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	1	23/01/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 504 C/C 1 (13137-7)
638	27/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba	0-Re					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	14 1	20/01/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 638 C/C 5 (21905-3)
646	27/01/2026	TAMIRES SOUSA DE PAULO	1-Ba	0-Re					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	17 1	20/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 646 C/C 5 (21905-3)
653	27/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					12.226,00			930,10		11.295,90	
					NE/SE	24 1	26/01/2026	3190.11	12.226,00	INSS	5	930,10	DB	12.226,00	OP 653 C/C 5 (21905-3)
2042	27/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba	2-Re					7.039,58			0,00		7.039,58	
					NE/SE	22 1	13/01/2026	3390.39	7.039,58				DB	7.039,58	OP 2042 C/C 19 (7566-3)
2778	27/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	72-O					204,02			0,00		204,02	
					NE/SE	130 1	26/01/2026	3390.47	204,02				DB	204,02	OP 2778 C/C 41 (7439-X)
2799	27/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE	13	27/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 2799 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ	
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/01/2026								**28.602,01**			**0,00**		**28.602,01**	
288	28/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba 60-R						24,00			0,00		24,00	
					NE/SE 1	2	02/01/2026	3390.39	24,00				DB	24,00	OP 288 C/C 11 (575207515-3)
300	28/01/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ba 60-R						2.650,00			0,00		2.650,00	
					NE/SE 8	1	28/01/2026	4490.52	2.650,00				DB	2.650,00	OP 300 C/C 11 (575207515-3)
301	28/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba 60-R						3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE 9	1	28/01/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 301 C/C 11 (575207515-3)
834	28/01/2026	EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	1-Ba 1-Re						3.200,00			0,00		3.200,00	
					NE/SE 15	1	23/01/2026	3390.14	3.200,00				DB	3.200,00	OP 834 C/C 1 (11709-9)
2041	28/01/2026	VANDERLEY FERREIRA SILVA COSTA	1-Ba 2-Re						750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 21	1	06/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 2041 C/C 19 (7566-3)
2043	28/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba 2-Re						3.628,01			0,00		3.628,01	
					NE/SE 23	1	13/01/2026	3390.39	3.628,01				DB	3.628,01	OP 2043 C/C 19 (7566-3)
2113	28/01/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ba 53-T						1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE 93	1	13/01/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 2113 C/C 6 (17175-1)
2724	28/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba 0-Re						6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE 53	1	20/01/2026	3390.14	6.400,00				DB	6.400,00	OP 2724 C/C 2 (103571-1)
2730	28/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba 0-Re						750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 58	1	20/01/2026	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 2730 C/C 2 (103571-1)
2800	28/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba 0-Re						6.000,00			0,00		6.000,00	
					GDE 14		28/01/2026		6.000,00				DB	6.000,00	OP 2800 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/01/2026								**222.499,41**			**24.014,47**		**222.499,41**	
497	29/01/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					2.169,00			0,00		2.169,00	
					NE/SE	30 1	29/01/2026	3390.30	2.169,00				DB	2.169,00	OP 497 C/C 1 (13137-7)
498	29/01/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	31 1	29/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 498 C/C 1 (13137-7)
635	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	10 3	29/01/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 635 C/C 5 (21905-3)
652	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	16-T					4.221,00			534,94		3.686,06	
					NE/SE	23 1	26/01/2026	3190.11	4.221,00	RPPS - FMAS	20	534,94	DB	4.221,00	OP 652 C/C 4 (20668-7)
654	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					13.048,78			4.117,04		8.931,74	
					NE/SE	25 1	26/01/2026	3190.11	13.048,78	RPPS - FMAS	6	1.641,64	DB	13.048,78	OP 654 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	7	2.475,40			
655	29/01/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ba	16-T					1.621,00			833,81		787,19	
					NE/SE	26 1	26/01/2026	3190.11	1.621,00	RPPS - FMAS	8	226,94	DB	1.621,00	OP 655 C/C 2 (20654-7)
										CONSIGNADO - FMAS	9	606,87			
656	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	16-T					606,87			0,00		606,87	
					GDE	1	29/01/2026		606,87				DB	606,87	OP 656 C/C 2 (20654-7)
661	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					2.475,40			0,00		2.475,40	
					GDE	6	29/01/2026		2.475,40				DB	2.475,40	OP 661 C/C 5 (21905-3)
827	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	8 1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 827 C/C 1 (11709-9)
828	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	9 1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 828 C/C 1 (11709-9)
829	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	10 1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 829 C/C 1 (11709-9)
830	29/01/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ba	1-Re					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	11 1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 830 C/C 1 (11709-9)
831	29/01/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ba	1-Re					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	12 1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 831 C/C 1 (11709-9)
832	29/01/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ba	1-Re					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	13 1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 832 C/C 1 (11709-9)
833	29/01/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ba	1-Re					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	14 1	23/01/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 833 C/C 1 (11709-9)
835	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					1.272,44			0,00		1.272,44	
					NE/SE	16 1	23/01/2026	3390.39	1.272,44				DB	1.272,44	OP 835 C/C 1 (11709-9)
2045	29/01/2026	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ba	2-Re					1.568,34			18,82		1.549,52	
					NE/SE	25 1	13/01/2026	3390.30	1.568,34	IRPJ - FMS	12	18,82	DB	1.568,34	OP 2045 C/C 19 (7566-3)
2046	29/01/2026	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ba	2-Re					1.651,00			19,81		1.631,19	
					NE/SE	26 1	13/01/2026	3390.30	1.651,00	IRPJ - FMS	13	19,81	DB	1.651,00	OP 2046 C/C 19 (7566-3)
2048	29/01/2026	R M DANTAS	1-Ba	2-Re					39.072,88			0,00		39.072,88	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/01/2026								**222.499,41**			**24.014,47**		**222.499,41**	
										IRPJ - FMS		**38,63**			
					NE/SE 28	1	13/01/2026	3390.39	39.072,88				DB	39.072,88	OP 2048 C/C 19 (7566-3)
2070	29/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ba	2-Re					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE 51	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2070 C/C 19 (7566-3)
2071	29/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ba	2-Re					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE 52	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2071 C/C 19 (7566-3)
2072	29/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ba	2-Re					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE 53	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2072 C/C 19 (7566-3)
2127	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re					495,00			0,00		495,00	
					NE/SE 29	1	13/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2127 C/C 19 (7566-3)
2128	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re					495,00			0,00		495,00	
					NE/SE 30	1	13/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2128 C/C 19 (7566-3)
2130	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re					495,00			0,00		495,00	
					NE/SE 129	1	26/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2130 C/C 19 (7566-3)
2736	29/01/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ba	0-Re					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 64	1	20/01/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2736 C/C 2 (103571-1)
2737	29/01/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ba	0-Re					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 65	1	20/01/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2737 C/C 2 (103571-1)
2801	29/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					10.000,00			0,00		10.000,00	
					GDE 15		29/01/2026		10.000,00				DB	10.000,00	OP 2801 C/C 2 (103571-1)
2802	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					25.000,00			0,00		25.000,00	
					GDE 16		29/01/2026		25.000,00				DB	25.000,00	OP 2802 C/C 2 (103571-1)
2807	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					36.199,54			11.401,19		24.798,35	
					NE/SE 86	1	26/01/2026	3190.11	36.199,54	IRRF	88	1.135,59	DB	36.199,54	OP 2807 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	21	1.918,27			
										CONSIGNADO CEF	22	3.807,25			
										RPPS	23	4.453,64			
										CONTRIBUIÇÃO	24	86,44			
2808	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					35.159,96			3.845,95		31.314,01	
					NE/SE 91	1	26/01/2026	3190.11	35.159,96	INSS	25	2.730,39	DB	35.159,96	OP 2808 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	26	839,99			
										Pensão	27	275,57			
2810	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					7.363,00			565,39		6.797,61	
					NE/SE 92	1	26/01/2026	3190.11	7.363,00	INSS	28	565,39	DB	7.363,00	OP 2810 C/C 2 (103571-1)
2811	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					8.105,00			607,85		7.497,15	
					NE/SE 93	1	26/01/2026	3190.11	8.105,00	INSS	29	607,85	DB	8.105,00	OP 2811 C/C 2 (103571-1)
2812	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE 95	1	26/01/2026	3190.11	3.242,00	INSS	30	243,14	DB	3.242,00	OP 2812 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	31	332,58			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos						Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor		Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/01/2026								**222.499,41**				**24.014,47**		**222.499,41**	
											CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
											CONSIGNADO CEF		**4.647,24**			
											CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
											INSS		**5.076,87**			
											IRRF		**1.135,59**			
											Pensão		**275,57**			
											RPPS		**4.453,64**			
2813	29/01/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ba	0-Re					1.621,00				121,57		1.499,43	
					NE/SE	99	1	26/01/2026	3190.11	1.621,00	INSS	32	121,57	DB	1.621,00	OP 2813 C/C 2 (103571-1)
2814	29/01/2026	HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA	1-Ba	0-Re					2.500,00				200,68		2.299,32	
					NE/SE	89	1	26/01/2026	3190.11	2.500,00	INSS	33	200,68	DB	2.500,00	OP 2814 C/C 2 (103571-1)
2821	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					8.105,00				1.171,70		6.933,30	
					NE/SE	97	1	26/01/2026	3190.11	8.105,00	INSS	35	607,85	DB	8.105,00	OP 2821 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	36	563,85			
2824	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					86,44				0,00		86,44	
					GDE	21		29/01/2026		86,44				DB	86,44	OP 2824 C/C 2 (103571-1)
2825	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					2.814,70				0,00		2.814,70	
					GDE	22		29/01/2026		2.814,70				DB	2.814,70	OP 2825 C/C 2 (103571-1)
2826	29/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					4.647,24				0,00		4.647,24	
					GDE	23		29/01/2026		4.647,24				DB	4.647,24	OP 2826 C/C 2 (103571-1)
2831	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					275,57				0,00		275,57	
					GDE	27		29/01/2026		275,57				DB	275,57	OP 2831 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
289	30/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					48,50			0,00		48,50	
					NE/SE	1 3	02/01/2026	3390.39	48,50				DB	48,50	OP 289 C/C 11 (575207515-3)
302	30/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	60-R					140,23			0,00		140,23	
					NE/SE	10 1	30/01/2026	3390.39	140,23				DB	140,23	OP 302 C/C 11 (575207515-3)
303	30/01/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ba	60-R					3.250,00			0,00		3.250,00	
					NE/SE	11 1	30/01/2026	3390.30	3.250,00				DB	3.250,00	OP 303 C/C 11 (575207515-3)
499	30/01/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ba	0-Re					2.938,05			0,00		2.938,05	
					NE/SE	32 1	29/01/2026	3390.30	2.938,05				DB	2.938,05	OP 499 C/C 1 (13137-7)
500	30/01/2026	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1-Ba	0-Re					145,00			0,00		145,00	
					NE/SE	33 1	29/01/2026	3390.39	145,00				DB	145,00	OP 500 C/C 1 (13137-7)
631	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					10.750,00			955,74		9.794,26	
					NE/SE	20 1	27/01/2026	3190.11	10.750,00	INSS - FUNDEB 70%	55	955,74	DB	10.750,00	OP 631 C/C 2 (22809-5)
631	30/01/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	8 1	06/01/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 631 C/C 5 (21905-3)
632	30/01/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ba	0-Re					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	9 1	06/01/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 632 C/C 5 (21905-3)
633	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					15.607,08			6.296,57		9.310,51	
					NE/SE	21 1	27/01/2026	3190.11	15.607,08	RPPS - FUNDEB 70	56	1.890,99	DB	15.607,08	OP 633 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	57	1.031,32			
										CONSIGANADO -	58	3.374,26			
636	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					52,32			0,00		52,32	
					NE/SE	10 4	30/01/2026	3390.39	52,32				DB	52,32	OP 636 C/C 5 (21905-3)
638	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					47.969,16			12.564,78		35.404,38	
					NE/SE	22 1	27/01/2026	3190.11	47.969,16	RPPS - FUNDEB 70	17	6.684,84	DB	47.969,16	OP 638 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	18	3.505,90			
										CONTRIBUIÇÃO	19	352,09			
										CONSIGANADO -	20	2.021,95			
639	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.276,21			5.131,45		15.144,76	
					NE/SE	23 1	27/01/2026	3190.11	20.276,21	RPPS - FUNDEB 70	21	2.838,65	DB	20.276,21	OP 639 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	22	2.126,06			
										CONTRIBUIÇÃO	23	166,74			
640	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					61.567,44			4.957,20		56.610,24	
					NE/SE	25 1	27/01/2026	3190.11	61.567,44	INSS - FUNDEB 70%	24	4.957,20	DB	61.567,44	OP 640 C/C 2 (22809-5)
641	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.522,48			1.652,40		18.870,08	
					NE/SE	26 1	27/01/2026	3190.11	20.522,48	INSS - FUNDEB 70%	25	1.652,40	DB	20.522,48	OP 641 C/C 2 (22809-5)
642	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					41.797,42			8.124,20		33.673,22	
					NE/SE	27 1	27/01/2026	3190.11	41.797,42	RPPS - FUNDEB 70	26	5.696,22	DB	41.797,42	OP 642 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO	27	180,72			
										CONSIGANADO -	28	2.247,26			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										CONSIGANADO - FUNDBE		**36.735,46**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.269,06**			
										INSS - FUNDEB 70%		**11.917,56**			
										IRRF - FUNDEB 70		**29.697,00**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - F		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**48.166,33**			
643	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					142.007,35			59.048,05		82.959,30	
					NE/SE 28	1	27/01/2026	3190.11	142.007,35	RPPS - FUNDEB 70	29	19.880,95	DB	142.007,35	OP 643 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	30	13.256,97			
										CONTRIBUIÇÃO	31	962,63			
										CONSIGANADO -	32	23.920,21			
										PENSÃO ALIMENTICIA	33	1.027,29			
644	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					36.976,32			10.577,14		26.399,18	
					NE/SE 29	1	27/01/2026	3190.11	36.976,32	RPPS - FUNDEB 70	34	4.840,68	DB	36.976,32	OP 644 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	35	4.281,68			
										CONTRIBUIÇÃO	36	259,32			
										CONSIGANADO -	37	1.195,46			
644	30/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					1.724,82			4,14		1.720,68	
					NE/SE 15	1	20/01/2026	3390.30	1.724,82	IRRF - PJ FMAS	15	4,14	DB	1.724,82	OP 644 C/C 5 (21905-3)
645	30/01/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ba	11-T					1.597,42			451,18		1.146,24	
					NE/SE 24	1	27/01/2026	3190.11	1.597,42	RPPS - FUNDEB 70	38	226,94	DB	1.597,42	OP 645 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO -	39	224,24			
645	30/01/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ba	16-T					1.414,05			0,00		1.414,05	
					NE/SE 16	1	20/01/2026	3390.30	1.414,05				DB	1.414,05	OP 645 C/C 4 (20668-7)
646	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					30.313,41			12.914,15		17.399,26	
					NE/SE 30	1	27/01/2026	3190.11	30.313,41	RPPS - FUNDEB 70	40	3.907,87	DB	30.313,41	OP 646 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	41	3.439,81			
										CONTRIBUIÇÃO	42	262,92			
										CONSIGANADO -	43	3.533,17			
										PENSÃO ALIMENTICIA	44	1.770,38			
647	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.168,00			1.592,24		18.575,76	
					NE/SE 31	1	27/01/2026	3190.11	20.168,00	INSS - FUNDEB 70%	45	1.592,24	DB	20.168,00	OP 647 C/C 2 (22809-5)
647	30/01/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 18	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	16	64,84	DB	1.621,00	OP 647 C/C 5 (21905-3)
648	30/01/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ba	11-T					6.167,00			540,24		5.626,76	
					NE/SE 33	1	27/01/2026	3190.11	6.167,00	RPPS - FUNDEB 70	46	504,23	DB	6.167,00	OP 648 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO	47	36,01			
648	30/01/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 19	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	17	64,84	DB	1.621,00	OP 648 C/C 5 (21905-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										CONSIGANADO - FUNDBE		**36.735,46**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.269,06**			
										INSS - FUNDEB 70%		**11.917,56**			
										IRRF - FUNDEB 70		**29.697,00**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - F		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**48.166,33**			
649	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					8.750,16			1.402,24		7.347,92	
					NE/SE	34	1	27/01/2026	3190.11 8.750,16	RPPS - FUNDEB 70	48	1.134,70	DB	8.750,16	OP 649 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO	49	48,63			
										CONSIGANADO -	50	218,91			
649	30/01/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA	1-Ba	16-T					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	20	1	20/01/2026	3390.36 2.000,00	ISS - FMAS	18	80,00	DB	2.000,00	OP 649 C/C 4 (20668-7)
650	30/01/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ba	11-T					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	35	1	27/01/2026	3190.11 4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	51	560,26	DB	4.601,88	OP 650 C/C 2 (22809-5)
650	30/01/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ba	37-O					2.700,00			0,00		2.700,00	
					NE/SE	21	1	26/01/2026	3390.39 2.700,00				DB	2.700,00	OP 650 C/C 14 (31413-7)
651	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE	32	1	27/01/2026	3190.11 25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	52	2.759,98	DB	25.385,52	OP 651 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	53	2.055,26			
651	30/01/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ba	16-T					570,00			22,80		547,20	
					NE/SE	22	1	26/01/2026	3390.39 570,00	ISS - FMAS	19	22,80	DB	570,00	OP 651 C/C 13 (30822-6)
652	30/01/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ba	11-T					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	36	1	27/01/2026	3190.11 2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	54	280,00	DB	2.000,00	OP 652 C/C 2 (22809-5)
657	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	5		30/01/2026	2.797,67				DB	2.797,67	OP 657 C/C 2 (22809-5)
658	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	11-T					32.093,04			0,00		32.093,04	
					GDE	6		30/01/2026	32.093,04				DB	32.093,04	OP 658 C/C 2 (22809-5)
659	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	11-T					4.642,42			0,00		4.642,42	
					GDE	7		30/01/2026	4.642,42				DB	4.642,42	OP 659 C/C 2 (22809-5)
660	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					2.269,06			0,00		2.269,06	
					GDE	8		30/01/2026	2.269,06				DB	2.269,06	OP 660 C/C 2 (22809-5)
661	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					29.697,00			0,00		29.697,00	
					GDE	9		30/01/2026	29.697,00				DB	29.697,00	OP 661 C/C 2 (22809-5)
662	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					9,57			0,00		9,57	
					GDE	7		30/01/2026	9,57				DB	9,57	OP 662 C/C 5 (21905-3)
838	30/01/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ba	1-Re					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE	20	1	23/01/2026	3390.39 15.078,62	ISS - FME	36	603,14	DB	15.078,62	OP 838 C/C 1 (11709-9)
840	30/01/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ba	1-Re					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	17	1	23/01/2026	3190.11 2.500,00	INSS - FME	3	200,68	DB	2.500,00	OP 840 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.797,90**			
										INSS - FMS		**1.203,97**			
										IRPJ - FMS		**82,90**			
										IRRF - FMS		**4.300,31**			
										ISS - FMS		**4.406,04**			
										RPPS - FMS		**3.786,48**			
2044	30/01/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ba 2-Re						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 24	1	13/01/2026	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 2044 C/C 19 (7566-3)
2047	30/01/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ba 2-Re						6.908,00			82,90		6.825,10	
					NE/SE 27	1	13/01/2026	3390.39	6.908,00	IRPJ - FMS	14	82,90	DB	6.908,00	OP 2047 C/C 19 (7566-3)
2051	30/01/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 31	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	15	77,81	DB	1.945,20	OP 2051 C/C 19 (7566-3)
2052	30/01/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ba 2-Re						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 32	1	13/01/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	16	32,42	DB	810,50	OP 2052 C/C 19 (7566-3)
2053	30/01/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ba 2-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 33	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	17	64,84	DB	1.621,00	OP 2053 C/C 19 (7566-3)
2054	30/01/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ba 2-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 34	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	18	64,84	DB	1.621,00	OP 2054 C/C 19 (7566-3)
2055	30/01/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ba 2-Re						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 35	1	13/01/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	19	32,42	DB	810,50	OP 2055 C/C 19 (7566-3)
2056	30/01/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ba 2-Re						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 36	1	13/01/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	20	32,42	DB	810,50	OP 2056 C/C 19 (7566-3)
2057	30/01/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ba 2-Re						1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 37	1	13/01/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2057 C/C 19 (7566-3)
2058	30/01/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 38	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	21	77,81	DB	1.945,20	OP 2058 C/C 19 (7566-3)
2059	30/01/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 39	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	22	77,81	DB	1.945,20	OP 2059 C/C 19 (7566-3)
2060	30/01/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 40	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	23	77,81	DB	1.945,20	OP 2060 C/C 19 (7566-3)
2061	30/01/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 41	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	24	77,81	DB	1.945,20	OP 2061 C/C 19 (7566-3)
2062	30/01/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 42	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	25	77,81	DB	1.945,20	OP 2062 C/C 19 (7566-3)
2063	30/01/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ba 2-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 43	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	26	64,84	DB	1.621,00	OP 2063 C/C 19 (7566-3)
2064	30/01/2026	VANESSA SILVA LEAL SOUSA	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 45	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	27	77,81	DB	1.945,20	OP 2064 C/C 19 (7566-3)
2065	30/01/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ba 2-Re						3.510,00			140,40		3.369,60	
					NE/SE 47	1	13/01/2026	3390.39	3.510,00	ISS - FMS	28	140,40	DB	3.510,00	OP 2065 C/C 19 (7566-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Descontos Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	Documentos Financ TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.797,90**			
										INSS - FMS		**1.203,97**			
										IRPJ - FMS		**82,90**			
										IRRF - FMS		**4.300,31**			
										ISS - FMS		**4.406,04**			
										RPPS - FMS		**3.786,48**			
2066	30/01/2026	SUELLEN MARTINS BARBOSA	1-Ba	2-Re					2.750,00			110,00		2.640,00	
					NE/SE 48	1	13/01/2026	3390.36	2.750,00	ISS - FMS	29	110,00	DB	2.750,00	OP 2066 C/C 19 (7566-3)
2067	30/01/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ba	2-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 49	1	13/01/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2067 C/C 19 (7566-3)
2068	30/01/2026	M M DE M COELHO	1-Ba	2-Re					12.810,00			0,00		12.810,00	
					NE/SE 50	1	13/01/2026	3390.39	12.810,00				DB	12.810,00	OP 2068 C/C 19 (7566-3)
2074	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					7.084,00			2.150,13		4.933,87	
					NE/SE 55	1	13/01/2026	3190.11	7.084,00	CONSIGNADO BB -	33	1.242,37	DB	7.084,00	OP 2074 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	34	907,76			
2076	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					13.847,00			1.051,67		12.795,33	
					NE/SE 57	1	13/01/2026	3190.11	13.847,00	INSS - FMS	35	1.051,67	DB	13.847,00	OP 2076 C/C 19 (7566-3)
2077	30/01/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ba	51-T					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 58	1	13/01/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	36	92,13	DB	2.303,36	OP 2077 C/C 14 (22369-7)
2078	30/01/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ba	51-T					2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 59	1	13/01/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	37	81,48	DB	2.037,00	OP 2078 C/C 14 (22369-7)
2079	30/01/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 60	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	83	64,84	DB	1.621,00	OP 2079 C/C 14 (22369-7)
2080	30/01/2026	JAYNE MENDES RODRIGUES	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 61	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	39	64,84	DB	1.621,00	OP 2080 C/C 14 (22369-7)
2081	30/01/2026	JHONATAS OSMAR DE SOUSA SILVA	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 62	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	40	64,84	DB	1.621,00	OP 2081 C/C 14 (22369-7)
2082	30/01/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ba	51-T					1.945,20			230,11		1.715,09	
					NE/SE 63	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	41	152,30	DB	1.945,20	OP 2082 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	42	77,81			
2083	30/01/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ba	51-T					1.687,00			67,48		1.619,52	
					NE/SE 64	1	13/01/2026	3390.36	1.687,00	ISS - FMS	43	67,48	DB	1.687,00	OP 2083 C/C 14 (22369-7)
2084	30/01/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ba	51-T					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 65	1	13/01/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	44	66,00	DB	1.650,00	OP 2084 C/C 14 (22369-7)
2085	30/01/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ba	51-T					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 66	1	13/01/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	45	238,98	DB	5.974,49	OP 2085 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	46	384,13			
2086	30/01/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ba	51-T					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 67	1	13/01/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	47	238,98	DB	5.974,49	OP 2086 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	48	384,13			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos				Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**		
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.797,90**				
										INSS - FMS		**1.203,97**				
										IRPJ - FMS		**82,90**				
										IRRF - FMS		**4.300,31**				
										ISS - FMS		**4.406,04**				
										RPPS - FMS		**3.786,48**				
2087	30/01/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ba	51-T					2.303,36			92,13		2.211,23		
					NE/SE	68	1	13/01/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	49	92,13	DB	2.303,36	OP 2087 C/C 14 (22369-7)
2088	30/01/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ba	51-T					13.000,00			3.019,29		9.980,71		
					NE/SE	69	1	13/01/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	50	520,00	DB	13.000,00	OP 2088 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	51	2.499,29			
2089	30/01/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ba	51-T					6.500,00			858,61		5.641,39		
					NE/SE	70	1	13/01/2026	3390.36	6.500,00	ISS - FMS	52	260,00	DB	6.500,00	OP 2089 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	53	598,61			
2090	30/01/2026	JACKSON NAYRON MENDES SILVA	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16		
					NE/SE	71	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	54	64,84	DB	1.621,00	OP 2090 C/C 14 (22369-7)
2091	30/01/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16		
					NE/SE	72	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	55	64,84	DB	1.621,00	OP 2091 C/C 14 (22369-7)
2092	30/01/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ba	51-T					4.244,70			793,17		3.451,53		
					NE/SE	73	1	13/01/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	56	169,79	DB	4.244,70	OP 2092 C/C 14 (22369-7)
											CONSIGNADO BB -	57	623,38			
2093	30/01/2026	FRANCINALDA DE SOUSA SILVA	1-Ba	51-T					2.319,60			92,78		2.226,82		
					NE/SE	74	1	13/01/2026	3390.36	2.319,60	ISS - FMS	58	92,78	DB	2.319,60	OP 2093 C/C 14 (22369-7)
2095	30/01/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO CARVALHO	1-Ba	51-T					2.319,60			92,78		2.226,82		
					NE/SE	75	1	13/01/2026	3390.36	2.319,60	ISS - FMS	60	92,78	DB	2.319,60	OP 2095 C/C 14 (22369-7)
2096	30/01/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ba	51-T					2.319,20			92,77		2.226,43		
					NE/SE	76	1	13/01/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	61	92,77	DB	2.319,20	OP 2096 C/C 14 (22369-7)
2097	30/01/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ba	51-T					1.621,00			64,84		1.556,16		
					NE/SE	77	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	62	64,84	DB	1.621,00	OP 2097 C/C 14 (22369-7)
2098	30/01/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ba	51-T					2.000,00			80,00		1.920,00		
					NE/SE	78	1	13/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	63	80,00	DB	2.000,00	OP 2098 C/C 14 (22369-7)
2099	30/01/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ba	51-T					2.000,00			80,00		1.920,00		
					NE/SE	79	1	13/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	64	80,00	DB	2.000,00	OP 2099 C/C 14 (22369-7)
2100	30/01/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ba	51-T					3.004,40			120,18		2.884,22		
					NE/SE	80	1	13/01/2026	3390.36	3.004,40	ISS - FMS	65	120,18	DB	3.004,40	OP 2100 C/C 14 (22369-7)
2104	30/01/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ba	51-T					2.200,00			695,29		1.504,71		
					NE/SE	84	1	13/01/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB -	71	387,29	DB	2.200,00	OP 2104 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	72	308,00			
2105	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	51-T					12.517,60			2.097,11		10.420,49		
					NE/SE	85	1	13/01/2026	3190.11	12.517,60	IRRF - FMS	73	434,15	DB	12.517,60	OP 2105 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.797,90**			
										INSS - FMS		**1.203,97**			
										IRPJ - FMS		**82,90**			
										IRRF - FMS		**4.300,31**			
										ISS - FMS		**4.406,04**			
										RPPS - FMS		**3.786,48**			
										RPPS - FMS	74	1.662,96			
2106	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 35-O						2.309,36			0,00		2.309,36	
					NE/SE	86	1	13/01/2026	3190.16 2.309,36				DB	2.309,36	OP 2106 C/C 17 (30282-1)
2107	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba 35-O						6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	87	1	13/01/2026	3190.11 6.484,00	CONSIGNADO BB -	75	544,86	DB	6.484,00	OP 2107 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	76	907,76			
2108	30/01/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ba 53-T						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	88	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	77	77,81	DB	1.945,20	OP 2108 C/C 6 (17175-1)
2109	30/01/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ba 53-T						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	89	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	78	77,81	DB	1.945,20	OP 2109 C/C 6 (17175-1)
2110	30/01/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ba 53-T						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	90	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	79	77,81	DB	1.945,20	OP 2110 C/C 6 (17175-1)
2111	30/01/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ba 53-T						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	91	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	80	77,81	DB	1.945,20	OP 2111 C/C 6 (17175-1)
2112	30/01/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ba 53-T						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	92	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	81	77,81	DB	1.945,20	OP 2112 C/C 6 (17175-1)
2122	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						3.192,78			0,00		3.192,78	
					GDE	8		30/01/2026	3.192,78				DB	3.192,78	OP 2122 C/C 19 (7566-3)
2123	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba 0-Re						174,28			0,00		174,28	
					GDE	9		30/01/2026	174,28				DB	174,28	OP 2123 C/C 19 (7566-3)
2125	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 51-T						5.062,14			0,00		5.062,14	
					GDE	10		30/01/2026	5.062,14				DB	5.062,14	OP 2125 C/C 14 (22369-7)
2126	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba 51-T						3.866,16			0,00		3.866,16	
					GDE	11		30/01/2026	3.866,16				DB	3.866,16	OP 2126 C/C 14 (22369-7)
2129	30/01/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ba 2-Re						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	44	1	13/01/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	85	77,81	DB	1.945,20	OP 2129 C/C 19 (7566-3)
2686	30/01/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ba 0-Re						35.048,33			420,57		34.627,76	
					NE/SE	11	1	05/01/2026	3390.39 35.048,33	IRPJ	1	420,57	DB	35.048,33	OP 2686 C/C 2 (103571-1)
2687	30/01/2026	J C S HOLANDA	1-Ba 0-Re						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE	13	1	05/01/2026	3390.39 1.500,00				DB	1.500,00	OP 2687 C/C 2 (103571-1)
2688	30/01/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ba 0-Re						5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	14	1	05/01/2026	3390.39 5.000,00				DB	5.000,00	OP 2688 C/C 2 (103571-1)
2715	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba 0-Re						750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	40	1	05/01/2026	3390.39 750,00				DB	750,00	OP 2715 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										IRPJ		**1.166,65**			
										ISS - PMVM		**1.684,76**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.543,64**			
2717	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba 0-Re						750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 45	1	20/01/2026	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 2717 C/C 2 (103571-1)
2719	30/01/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ba 0-Re						6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE 47	1	20/01/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 2719 C/C 2 (103571-1)
2721	30/01/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ba 0-Re						5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE 49	1	20/01/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PMVM	3	200,00	DB	5.000,00	OP 2721 C/C 3 (103573-8)
2722	30/01/2026	FRANCISCO TIBERIO PEREIRA RODRIGUES	1-Ba 0-Re						2.250,00			0,00		2.250,00	
					NE/SE 50	1	20/01/2026	3390.36	2.250,00				DB	2.250,00	OP 2722 C/C 2 (103571-1)
2723	30/01/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ba 0-Re						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 51	1	20/01/2026	3390.36	1.500,00				DB	1.500,00	OP 2723 C/C 2 (103571-1)
2725	30/01/2026	MATHEUS SILVA SOUSA	1-Ba 0-Re						1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 52	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2725 C/C 2 (103571-1)
2726	30/01/2026	ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS	1-Ba 0-Re						1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 54	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2726 C/C 2 (103571-1)
2727	30/01/2026	GILDEMAR DA VERA GRACA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 55	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	4	64,84	DB	1.621,00	OP 2727 C/C 2 (103571-1)
2728	30/01/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ba 0-Re						4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 56	1	20/01/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2728 C/C 2 (103571-1)
2729	30/01/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 57	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	5	64,84	DB	1.621,00	OP 2729 C/C 2 (103571-1)
2731	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba 0-Re						750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 59	1	20/01/2026	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 2731 C/C 2 (103571-1)
2732	30/01/2026	FLAVIO BORGES MARTINS	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 60	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	6	64,84	DB	1.621,00	OP 2732 C/C 2 (103571-1)
2733	30/01/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 61	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	7	64,84	DB	1.621,00	OP 2733 C/C 2 (103571-1)
2734	30/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba 0-Re						736,80			1,77		735,03	
					NE/SE 62	1	20/01/2026	3390.30	736,80	IRPJ	8	1,77	DB	736,80	OP 2734 C/C 2 (103571-1)
2735	30/01/2026	FLAVIO DOS SANTOS VERA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 63	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	9	64,84	DB	1.621,00	OP 2735 C/C 2 (103571-1)
2738	30/01/2026	PAULA DA SILVA SOUSA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 66	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	10	64,84	DB	1.621,00	OP 2738 C/C 2 (103571-1)
2739	30/01/2026	ORISMAR OSCAR SAMPAIO	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 67	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	11	64,84	DB	1.621,00	OP 2739 C/C 2 (103571-1)
2740	30/01/2026	FRANCIMAR FRANCISCO DA VERA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 68	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	12	64,84	DB	1.621,00	OP 2740 C/C 2 (103571-1)
		MARCOS NARCISO DE SOUZA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Descontos Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	Documentos Financ TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										IRPJ		**1.166,65**			
										ISS - PMVM		**1.684,76**			
2741	30/01/2026		1-Ba	0-Re					1.621,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.543,84**		1.556,16	
					NE/SE 69	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	13	64,84	DB	1.621,00	OP 2741 C/C 2 (103571-1)
2742	30/01/2026	JOSE ADRIEL GALDENCIO	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 70	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	14	64,84	DB	1.621,00	OP 2742 C/C 2 (103571-1)
2743	30/01/2026	JOSE ROGERIO MARCELINO	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 71	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	15	64,84	DB	1.621,00	OP 2743 C/C 2 (103571-1)
2744	30/01/2026	JOSE ANICETO DA VERA	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 72	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	16	64,84	DB	1.621,00	OP 2744 C/C 2 (103571-1)
2745	30/01/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ba	0-Re					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 73	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2745 C/C 2 (103571-1)
2746	30/01/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ba	0-Re					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 74	1	20/01/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2746 C/C 2 (103571-1)
2747	30/01/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ba	0-Re					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE 75	1	20/01/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 2747 C/C 2 (103571-1)
2748	30/01/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ba	0-Re					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE 76	1	20/01/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 2748 C/C 2 (103571-1)
2749	30/01/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ba	2-Re					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 77	1	20/01/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 2749 C/C 2 (103571-1)
2750	30/01/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 78	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	17	64,84	DB	1.621,00	OP 2750 C/C 2 (103571-1)
2751	30/01/2026	LUCILENE DE SOUSA	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 79	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	18	64,84	DB	1.621,00	OP 2751 C/C 2 (103571-1)
2752	30/01/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 80	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	19	64,84	DB	1.621,00	OP 2752 C/C 2 (103571-1)
2754	30/01/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 82	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	21	64,84	DB	1.621,00	OP 2754 C/C 2 (103571-1)
2757	30/01/2026	JOSE VICENTE XAVIER JUNIOR	1-Ba	0-Re					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE 83	1	20/01/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PMVM	24	68,00	DB	1.700,00	OP 2757 C/C 2 (103571-1)
2761	30/01/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 84	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	27	64,84	DB	1.621,00	OP 2761 C/C 2 (103571-1)
2762	30/01/2026	VAGNER DE SOUSA	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 85	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	28	64,84	DB	1.621,00	OP 2762 C/C 2 (103571-1)
2763	30/01/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ba	0-Re					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 87	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	29	64,84	DB	1.621,00	OP 2763 C/C 2 (103571-1)
2766	30/01/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ba	0-Re					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE 88	1	26/01/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PMVM	31	86,80	DB	2.170,00	OP 2766 C/C 2 (103571-1)
2770	30/01/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ba	0-Re					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Descontos Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	Documentos Financ TD	Valor	Documento
	30/01/2026								**1.266.100,62**			**153.876,17**		**1.266.100,62**	
										IRPJ		**1.166,65**			
										ISS - PMVM		**1.684,76**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.543,64**			
					94	1	26/01/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	32	32,42	DB	810,50	OP 2770 C/C 2 (103571-1)
2771	30/01/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ba 0-Re						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 96	1	26/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	33	80,00	DB	2.000,00	OP 2771 C/C 2 (103571-1)
2773	30/01/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ba 0-Re						183,34			0,00		183,34	
					NE/SE 98	1	26/01/2026	3390.39	183,34				DB	183,34	OP 2773 C/C 2 (103571-1)
2774	30/01/2026	GILVAN DE SOUSA SILVA	1-Ba 0-Re						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 100	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	34	64,84	DB	1.621,00	OP 2774 C/C 2 (103571-1)
2775	30/01/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ba 0-Re						34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE 101	1	26/01/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	35	1.366,38	DB	34.159,61	OP 2775 C/C 2 (103571-1)
2776	30/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba 0-Re						81.061,02			744,31		80.316,71	
					NE/SE 102	1	26/01/2026	3390.39	81.061,02	IRPJ	36	744,31	DB	81.061,02	OP 2776 C/C 2 (103571-1)
2786	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ba 0-Re						2,67			0,00		2,67	
					GDE 1		30/01/2026		2,67				DB	2,67	OP 2786 C/C 6 (13140-7)
2789	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba 0-Re						15.000,00			0,00		15.000,00	
					GDE 3		30/01/2026		15.000,00				DB	15.000,00	OP 2789 C/C 5 (13011-7)
2790	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ba 0-Re						210.209,34			0,00		210.209,34	
					GDE 4		30/01/2026		210.209,34				DB	210.209,34	OP 2790 C/C 2 (103571-1)
2803	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba 0-Re						10.000,00			0,00		10.000,00	
					GDE 17		30/01/2026		10.000,00				DB	10.000,00	OP 2803 C/C 2 (103571-1)
2804	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba 0-Re						5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE 18		30/01/2026		5.000,00				DB	5.000,00	OP 2804 C/C 2 (103571-1)
2806	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						52,32			0,00		52,32	
					NE/SE 43	2	30/01/2026	3390.39	52,32				DB	52,32	OP 2806 C/C 3 (103573-8)
2819	30/01/2026	FRANCISCO OSCAR DE SOUSA VERA	1-Ba 0-Re						2.450,00			98,00		2.352,00	
					NE/SE 90	1	26/01/2026	3390.36	2.450,00	ISS - PMVM	91	98,00	DB	2.450,00	OP 2819 C/C 2 (103571-1)
2827	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						4.673,83			0,00		4.673,83	
					GDE 24		30/01/2026		4.673,83				DB	4.673,83	OP 2827 C/C 2 (103571-1)
2828	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba 0-Re						392,40			0,00		392,40	
					NE/SE 43	4	30/01/2026	3390.39	392,40				DB	392,40	OP 2828 C/C 2 (103571-1)
2832	30/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba 0-Re						130,44			0,00		130,44	
					NE/SE 44	3	30/01/2026	3390.39	130,44				DB	130,44	OP 2832 C/C 101 (575225493-7)
							Total Geral		**3.194.302,19**			**244.253,02**		**3.194.302,19**	
										CONSIGANADO - FUNDBE		**36.735,46**			
										CONSIGNADO - FMAS		**3.082,27**			
										CONSIGNADO BB		**7.488,53**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.009,59**			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ	
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento

CONSIGNADO CEF	**4.647,24**
CONSIGNADO RPPS	**17.651,61**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDE	**525,92**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**86,44**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**2.269,06**
EMPRESTIMO	**6.068,12**
INSS	**7.462,08**
INSS - CAMARA	**4.794,33**
INSS - FME	**200,68**
INSS - FMS	**1.325,54**
INSS - FUNDEB 70%	**11.917,56**
IRPJ	**1.166,65**
IRPJ - FMS	**174,28**
IRRF	**3.068,36**
IRRF - CAMARA	**177,71**
IRRF - FMS	**4.540,31**
IRRF - FUNDEB 70	**29.697,00**
IRRF - PJ FMAS	**9,57**
IRRF - RPPS	**11.492,07**
ISS - CAMARA	**48,00**
ISS - FMAS	**232,48**
ISS - FME	**603,14**
ISS - FMS	**4.706,99**
ISS - PMVM	**8.145,56**
ISS - PRINCIPAL	**1.543,64**
Pensão	**275,57**
PENSÃO ALIMENTICIA - F	**2.797,67**
RPPS	**4.453,64**
RPPS - FMAS	**2.403,52**
RPPS - FMS	**9.006,10**
RPPS - FUNDEB 30	**280,00**
RPPS - FUNDEB 70	**48.166,33**

EDIVALDO DA SILVA
FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 16/04/2026 18:28:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 16/04/2026 18:28:57**