Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	03/02/2026								**4.690,45**			**64,84**		**4.690,45**	
305	03/02/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	13 1	03/02/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 305 C/C 11 (575207515-3)
306	03/02/2026	PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	1-Ban	60-Re					2.557,45			0,00		2.557,45	
					NE/SE	14 1	03/02/2026	3390.30	2.557,45				DB	2.557,45	OP 306 C/C 11 (575207515-3)
307	03/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					12,00			0,00		12,00	
					NE/SE	15 1	03/02/2026	3390.39	12,00				DB	12,00	OP 307 C/C 11 (575207515-3)
2882	03/02/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	168 1	03/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	141	64,84	DB	1.621,00	OP 2882 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	04/02/2026								**130.072,42**			**2.334,44**		**130.072,42**	
										ISS - FMAS		**64,84**			
666	04/02/2026	DANILA NOGUEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 35	1	04/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	21	64,84	DB	1.621,00	OP 666 C/C 5 (21905-3)
667	04/02/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 36	1	04/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 667 C/C 5 (21905-3)
668	04/02/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE 37	1	04/02/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 668 C/C 5 (21905-3)
712	04/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	16-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 28	1	26/01/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 712 C/C 2 (20654-7)
713	04/02/2026	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	16-Tr					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE 27	1	26/01/2026	3390.30	3.500,00				DB	3.500,00	OP 713 C/C 4 (20668-7)
850	04/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE 22	1	23/01/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 850 C/C 1 (11709-9)
851	04/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE 23	1	23/01/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 851 C/C 1 (11709-9)
852	04/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE 24	1	23/01/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 852 C/C 1 (11709-9)
853	04/02/2026	EDILENE CARVALHO	1-Ban	1-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 25	1	23/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FME	5	80,00	DB	2.000,00	OP 853 C/C 1 (11709-9)
854	04/02/2026	JOSE LUIS SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 26	1	23/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	6	64,84	DB	1.621,00	OP 854 C/C 1 (11709-9)
859	04/02/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 34	1	04/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 859 C/C 1 (11709-9)
870	04/02/2026	GIUDAILTON DA SILVA GOMES	1-Ban	1-Rec					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE 46	1	04/02/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 870 C/C 1 (11709-9)
875	04/02/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE 27	1	23/01/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 875 C/C 38 (30301-1)
904	04/02/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 35	1	04/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 904 C/C 1 (11709-9)
2144	04/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 106	1	26/01/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2144 C/C 19 (7566-3)
2151	04/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 115	1	26/01/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2151 C/C 19 (7566-3)
2152	04/02/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE 116	1	26/01/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	95	200,00	DB	5.000,00	OP 2152 C/C 19 (7566-3)
2153	04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE 117	1	26/01/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2153 C/C 19 (7566-3)
2188	04/02/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban	2-Rec					100,01			0,00		100,01	
					NE/SE 158	1	02/02/2026	3390.30	100,01				DB	100,01	OP 2188 C/C 19 (7566-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	04/02/2026								**130.072,42**			**2.334,44**		**130.072,42**	
										ISS - FMS		**320,18**			
										RPPS - FMS		**378,00**			
2273	04/02/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	121	1	26/01/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	182	378,00	DB	3.240,00	OP 2273 C/C 14 (22369-7)
2274	04/02/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban	51-Tr					3.004,40			120,18		2.884,22	
					NE/SE	122	1	26/01/2026	3390.36	3.004,40	ISS - FMS	183	120,18	DB	3.004,40	OP 2274 C/C 14 (22369-7)
2836	04/02/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	152	1	02/02/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	112	65,00	DB	1.625,00	OP 2836 C/C 2 (103571-1)
2837	04/02/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	153	1	02/02/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	113	65,00	DB	1.625,00	OP 2837 C/C 2 (103571-1)
2838	04/02/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	154	1	02/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	114	64,84	DB	1.621,00	OP 2838 C/C 2 (103571-1)
2839	04/02/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	155	1	02/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	115	64,84	DB	1.621,00	OP 2839 C/C 2 (103571-1)
2840	04/02/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	156	1	02/02/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	116	32,42	DB	810,50	OP 2840 C/C 2 (103571-1)
2841	04/02/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	157	1	02/02/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	117	32,42	DB	810,50	OP 2841 C/C 2 (103571-1)
2842	04/02/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	158	1	02/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	118	64,84	DB	1.621,00	OP 2842 C/C 2 (103571-1)
2843	04/02/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	159	1	02/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	119	64,84	DB	1.621,00	OP 2843 C/C 2 (103571-1)
2844	04/02/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	160	1	02/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	120	64,84	DB	1.621,00	OP 2844 C/C 2 (103571-1)
2845	04/02/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE	162	1	02/02/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	121	100,72	DB	2.518,00	OP 2845 C/C 2 (103571-1)
2848	04/02/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.831,56			0,00		1.831,56	
					NE/SE	2	1	02/01/2026	3390.30	1.831,56				DB	1.831,56	OP 2848 C/C 3 (103573-8)
2849	04/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	105	1	26/01/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2849 C/C 2 (103571-1)
2850	04/02/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE	107	1	26/01/2026	3390.39	3.320,00	ISS - PRINCIPAL	122	132,80	DB	3.320,00	OP 2850 C/C 2 (103571-1)
2851	04/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE	104	1	26/01/2026	3390.39	721,00				DB	721,00	OP 2851 C/C 2 (103571-1)
2853	04/02/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					845,45			0,00		845,45	
					NE/SE	1	1	02/01/2026	3390.39	845,45				DB	845,45	OP 2853 C/C 2 (103571-1)
2861	04/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE	103	1	26/01/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00	OP 2861 C/C 2 (103571-1)
2880	04/02/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					13.559,40			542,38		13.017,02	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Oríg. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	04/02/2026								**130.072,42**			**2.334,44**		**130.072,42**	
										ISS - PRINCIPAL		**1.426,58**			
					NE/SE 166	1	03/02/2026	3390.39	13.559,40	ISS - PRINCIPAL	140	542,38	DB	13.559,40	OP 2880 C/C 41 (7439-X)
2883	04/02/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 170	1	03/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	142	64,84	DB	1.621,00	OP 2883 C/C 2 (103571-1)
2950	04/02/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 171	1	04/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2950 C/C 2 (103571-1)
3038	04/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					25.000,00			0,00		25.000,00	
					GDE 37		04/02/2026		25.000,00				DB	25.000,00	OP 3038 C/C 5 (13011-7)
3050	04/02/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE 161	1	02/02/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	262	66,80	DB	1.670,00	OP 3050 C/C 2 (103571-1)
	05/02/2026								**6.325,00**			**0,00**		**6.325,00**	
313	05/02/2026	ELTON EGIDIO NOGUEIRA	1-Ban	60-Re					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 16	1	05/02/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 313 C/C 11 (575207515-3)
507	05/02/2026	V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA	1-Ban	0-Rec					3.100,00			0,00		3.100,00	
					NE/SE 34	1	02/02/2026	3390.39	3.100,00				DB	3.100,00	OP 507 C/C 1 (13137-7)
897	05/02/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 36	1	04/02/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 897 C/C 1 (11709-9)
2200	05/02/2026	JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES	1-Ban	2-Rec					2.400,00			0,00		2.400,00	
					NE/SE 171	1	03/02/2026	3390.39	2.400,00				DB	2.400,00	OP 2200 C/C 19 (7566-3)
2201	05/02/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 172	1	03/02/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 2201 C/C 19 (7566-3)
2949	05/02/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 169	1	03/02/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 2949 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	06/02/2026								**456.428,18**			**1.002,99**		**456.428,18**	
662	06/02/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	11-Tr					17.729,50			0,00		17.729,50	
					NE/SE	50	1	03/02/2026	3390.39	17.729,50				DB	17.729,50	OP 662 C/C 2 (22809-5)
669	06/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					127,39			0,00		127,39	
					NE/SE	5	2	06/02/2026	3390.39	127,39				DB	127,39	OP 669 C/C 5 (21905-3)
684	06/02/2026	DIAS CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	11-Tr					294.611,73			0,00		294.611,73	
					NE/SE	51	1	04/02/2026	4490.51	294.611,73				DB	294.611,73	OP 684 C/C 2 (22809-5)
705	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE	12	1	20/01/2026	3390.39	1.950,00				DB	1.950,00	OP 705 C/C 2 (22809-5)
706	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					10.450,46			0,00		10.450,46	
					NE/SE	6	1	20/01/2026	3390.39	10.450,46				DB	10.450,46	OP 706 C/C 2 (22809-5)
707	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					10.450,46			0,00		10.450,46	
					NE/SE	8	1	20/01/2026	3390.39	10.450,46				DB	10.450,46	OP 707 C/C 2 (22809-5)
708	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					5.255,81			0,00		5.255,81	
					NE/SE	7	1	20/01/2026	3390.39	5.255,81				DB	5.255,81	OP 708 C/C 2 (22809-5)
709	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					4.054,47			0,00		4.054,47	
					NE/SE	9	1	20/01/2026	3390.39	4.054,47				DB	4.054,47	OP 709 C/C 2 (22809-5)
710	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					2.700,00			0,00		2.700,00	
					NE/SE	10	1	20/01/2026	3390.39	2.700,00				DB	2.700,00	OP 710 C/C 2 (22809-5)
711	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					8.061,76			0,00		8.061,76	
					NE/SE	11	1	20/01/2026	3390.39	8.061,76				DB	8.061,76	OP 711 C/C 2 (22809-5)
712	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					360,00			0,00		360,00	
					NE/SE	13	1	27/01/2026	3390.39	360,00				DB	360,00	OP 712 C/C 2 (22809-5)
713	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					523,80			0,00		523,80	
					NE/SE	14	1	27/01/2026	3390.39	523,80				DB	523,80	OP 713 C/C 2 (22809-5)
714	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					349,69			0,00		349,69	
					NE/SE	15	1	27/01/2026	3390.39	349,69				DB	349,69	OP 714 C/C 2 (22809-5)
715	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					679,00			0,00		679,00	
					NE/SE	16	1	27/01/2026	3390.39	679,00				DB	679,00	OP 715 C/C 2 (22809-5)
716	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					679,00			0,00		679,00	
					NE/SE	18	1	27/01/2026	3390.39	679,00				DB	679,00	OP 716 C/C 2 (22809-5)
717	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	17	1	27/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 717 C/C 2 (22809-5)
718	06/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	11-Tr					453,30			0,00		453,30	
					NE/SE	19	1	27/01/2026	3390.39	453,30				DB	453,30	OP 718 C/C 2 (22809-5)
861	06/02/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	37	1	04/02/2026	3390.39	5.277,00	IRRF - FME	9	99,45	DB	5.277,00	OP 861 C/C 1 (11709-9)
											ISS - FME	10	211,08			
862	06/02/2026	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	1-Ban	1-Rec					2.600,00			104,00		2.496,00	
					NE/SE	38	1	04/02/2026	3390.36	2.600,00	ISS - FME	11	104,00	DB	2.600,00	OP 862 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	06/02/2026								**456.428,18**			**1.002,99**		**456.428,18**	
										IRRF - FME		**99,45**			
										ISS - FME		**315,08**			
895	06/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	1-Rec					227,02			0,00		227,02	
					NE/SE 1	2	06/02/2026	3390.39	227,02				DB	227,02	OP 895 C/C 1 (11709-9)
2135	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.512,08			8,43		3.503,65	
					NE/SE 95	1	16/01/2026	3390.30	3.512,08	IRPJ - FMS	89	8,43	DB	3.512,08	OP 2135 C/C 19 (7566-3)
2136	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					5.846,30			14,03		5.832,27	
					NE/SE 96	1	16/01/2026	3390.30	5.846,30	IRPJ - FMS	90	14,03	DB	5.846,30	OP 2136 C/C 19 (7566-3)
2137	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.197,70			7,67		3.190,03	
					NE/SE 97	1	16/01/2026	3390.30	3.197,70	IRPJ - FMS	91	7,67	DB	3.197,70	OP 2137 C/C 19 (7566-3)
2139	06/02/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					2.486,00			0,00		2.486,00	
					NE/SE 100	1	19/01/2026	3390.30	2.486,00				DB	2.486,00	OP 2139 C/C 19 (7566-3)
2140	06/02/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					660,00			0,00		660,00	
					NE/SE 101	1	19/01/2026	3390.30	660,00				DB	660,00	OP 2140 C/C 19 (7566-3)
2141	06/02/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					1.030,00			0,00		1.030,00	
					NE/SE 102	1	19/01/2026	3390.30	1.030,00				DB	1.030,00	OP 2141 C/C 19 (7566-3)
2143	06/02/2026	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	1-Ban	2-Rec					1.597,00			0,00		1.597,00	
					NE/SE 104	1	19/01/2026	3390.39	1.597,00				DB	1.597,00	OP 2143 C/C 19 (7566-3)
2145	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.254,20			7,81		3.246,39	
					NE/SE 107	1	26/01/2026	3390.30	3.254,20	IRPJ - FMS	92	7,81	DB	3.254,20	OP 2145 C/C 19 (7566-3)
2146	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.422,50			5,81		2.416,69	
					NE/SE 108	1	26/01/2026	3390.30	2.422,50	IRPJ - FMS	93	5,81	DB	2.422,50	OP 2146 C/C 19 (7566-3)
2147	06/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					4.916,06			11,80		4.904,26	
					NE/SE 109	1	26/01/2026	3390.30	4.916,06	IRPJ - FMS	94	11,80	DB	4.916,06	OP 2147 C/C 19 (7566-3)
2155	06/02/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.560,00			0,00		1.560,00	
					NE/SE 119	1	26/01/2026	3390.30	1.560,00				DB	1.560,00	OP 2155 C/C 19 (7566-3)
2156	06/02/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	2-Rec					664,50			0,00		664,50	
					NE/SE 120	1	26/01/2026	3390.30	664,50				DB	664,50	OP 2156 C/C 19 (7566-3)
2199	06/02/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	2-Rec					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE 170	1	03/02/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 2199 C/C 19 (7566-3)
2204	06/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	2-Rec					409,59			0,00		409,59	
					NE/SE 175	1	03/02/2026	3390.39	409,59				DB	409,59	OP 2204 C/C 19 (7566-3)
2210	06/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	2-Rec					654,34			0,00		654,34	
					NE/SE 176	1	03/02/2026	3390.39	654,34				DB	654,34	OP 2210 C/C 19 (7566-3)
2212	06/02/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 182	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	126	56,07	DB	1.401,73	OP 2212 C/C 17 (30282-1)
2213	06/02/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 183	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	127	56,07	DB	1.401,73	OP 2213 C/C 17 (30282-1)
2214	06/02/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	06/02/2026								**456.428,18**			**1.002,99**		**456.428,18**	
										IRPJ - FMS		**55,55**			
										ISS - FMS		**532,91**			
					NE/SE 184	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	128	56,07	DB	1.401,73	OP 2214 C/C 17 (30282-1)
2215	06/02/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 185	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	129	56,07	DB	1.401,73	OP 2215 C/C 17 (30282-1)
2216	06/02/2026	VANESSA SILVA LEAL SOUSA	1-Ban	35-Ou					477,00			19,08		457,92	
					NE/SE 186	1	06/02/2026	3190.16	477,00	ISS - FMS	130	19,08	DB	477,00	OP 2216 C/C 17 (30282-1)
2217	06/02/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban	35-Ou					477,00			19,08		457,92	
					NE/SE 187	1	06/02/2026	3190.16	477,00	ISS - FMS	131	19,08	DB	477,00	OP 2217 C/C 17 (30282-1)
2218	06/02/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.154,68			46,19		1.108,49	
					NE/SE 188	1	06/02/2026	3190.16	1.154,68	ISS - FMS	132	46,19	DB	1.154,68	OP 2218 C/C 17 (30282-1)
2219	06/02/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 189	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	133	56,07	DB	1.401,73	OP 2219 C/C 17 (30282-1)
2220	06/02/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 190	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	134	56,07	DB	1.401,73	OP 2220 C/C 17 (30282-1)
2221	06/02/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 191	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	135	56,07	DB	1.401,73	OP 2221 C/C 17 (30282-1)
2222	06/02/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE 192	1	06/02/2026	3190.16	1.401,73	ISS - FMS	136	56,07	DB	1.401,73	OP 2222 C/C 17 (30282-1)
2275	06/02/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE 105	1	26/01/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2275 C/C 14 (22369-7)
2884	06/02/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	0-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE 172	1	04/02/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2884 C/C 2 (103571-1)
2886	06/02/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE 176	1	06/02/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 2886 C/C 2 (103571-1)
2887	06/02/2026	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	1-Ban	0-Rec					3.016,15			0,00		3.016,15	
					NE/SE 178	1	06/02/2026	3350.41	3.016,15				DB	3.016,15	OP 2887 C/C 2 (103571-1)
2888	06/02/2026	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	1-Ban	0-Rec					3.016,15			0,00		3.016,15	
					NE/SE 179	1	06/02/2026	3350.41	3.016,15				DB	3.016,15	OP 2888 C/C 2 (103571-1)
2915	06/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					491,17			0,00		491,17	
					NE/SE 12	2	06/02/2026	3390.39	491,17				DB	491,17	OP 2915 C/C 2 (103571-1)
2951	06/02/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.698,22			0,00		2.698,22	
					NE/SE 173	1	04/02/2026	3390.39	2.698,22				DB	2.698,22	OP 2951 C/C 2 (103571-1)
2952	06/02/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.474,92			0,00		5.474,92	
					NE/SE 175	1	04/02/2026	3390.39	5.474,92				DB	5.474,92	OP 2952 C/C 2 (103571-1)
2953	06/02/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 177	1	06/02/2026	3390.14	1.600,00				DB	1.600,00	OP 2953 C/C 2 (103571-1)
2954	06/02/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 180	1	06/02/2026	3390.14	700,00				DB	700,00	OP 2954 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	09/02/2026								**223.616,59**			**920,85**		**223.616,59**	
308	09/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					12,00			0,00		12,00	
					NE/SE	15	2	03/02/2026	3390.39 12,00				DB	12,00	OP 308 C/C 11 (575207515-3)
309	09/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					12,00			0,00		12,00	
					NE/SE	15	3	03/02/2026	3390.39 12,00				DB	12,00	OP 309 C/C 11 (575207515-3)
314	09/02/2026	MAYARA CAMPOS SILVA ARAUJO	1-Ban	60-Re					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE	17	1	06/02/2026	3390.36 4.000,00				DB	4.000,00	OP 314 C/C 11 (575207515-3)
315	09/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	10		09/02/2026	453,88				DB	453,88	OP 315 C/C 11 (575207515-3)
316	09/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	18	1	09/02/2026	3191.13 453,88				DB	453,88	OP 316 C/C 11 (575207515-3)
317	09/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	19	1	09/02/2026	3191.13 359,86				DB	359,86	OP 317 C/C 11 (575207515-3)
719	09/02/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	11-Tr					17.729,50			0,00		17.729,50	
					NE/SE	38	1	27/01/2026	3390.39 17.729,50				DB	17.729,50	OP 719 C/C 2 (22809-5)
720	09/02/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE	37	1	27/01/2026	3390.39 43.000,00				DB	43.000,00	OP 720 C/C 2 (22809-5)
2154	09/02/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	118	1	26/01/2026	3390.39 15.000,00				DB	15.000,00	OP 2154 C/C 19 (7566-3)
2157	09/02/2026	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.504,29			0,00		1.504,29	
					NE/SE	123	1	26/01/2026	3390.30 1.504,29				DB	1.504,29	OP 2157 C/C 19 (7566-3)
2158	09/02/2026	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	1-Ban	2-Rec					504,00			0,00		504,00	
					NE/SE	124	1	26/01/2026	3390.39 504,00				DB	504,00	OP 2158 C/C 19 (7566-3)
2223	09/02/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			56,07		1.345,66	
					NE/SE	193	1	06/02/2026	3190.16 1.401,73	ISS - FMS	137	56,07	DB	1.401,73	OP 2223 C/C 17 (30282-1)
2854	09/02/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	108	1	26/01/2026	3390.39 15.000,00				DB	15.000,00	OP 2854 C/C 2 (103571-1)
2889	09/02/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	181	1	09/02/2026	3390.36 2.000,00	ISS - PRINCIPAL	143	80,00	DB	2.000,00	OP 2889 C/C 2 (103571-1)
2890	09/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					84.181,25			784,78		83.396,47	
					NE/SE	184	1	09/02/2026	3390.39 84.181,25	IRPJ	144	784,78	DB	84.181,25	OP 2890 C/C 2 (103571-1)
3017	09/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,20			0,00		4,20	
					NE/SE	43	5	09/02/2026	3390.39 4,20				DB	4,20	OP 3017 C/C 37 (6953-1)
3044	09/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					38.000,00			0,00		38.000,00	
					GDE	43		09/02/2026	38.000,00				DB	38.000,00	OP 3044 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/02/2026								**386.406,88**			**1.930,88**		**386.406,88**	
670	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE	59	1	10/02/2026	3191.13	502,00				DB	502,00 OP 670 C/C 2 (22809-5)
670	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					801,87			0,00		801,87	
					NE/SE	6	4	10/02/2026	3390.39	801,87				DB	801,87 OP 670 C/C 5 (21905-3)
671	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					119,49			0,00		119,49	
					NE/SE	6	5	10/02/2026	3390.39	119,49				DB	119,49 OP 671 C/C 5 (21905-3)
672	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					95,47			0,00		95,47	
					NE/SE	6	6	10/02/2026	3390.39	95,47				DB	95,47 OP 672 C/C 5 (21905-3)
673	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.943,23			0,00		2.943,23	
					NE/SE	38	1	09/02/2026	3191.13	2.943,23				DB	2.943,23 OP 673 C/C 5 (21905-3)
674	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					406,87			0,00		406,87	
					NE/SE	39	1	09/02/2026	3191.13	406,87				DB	406,87 OP 674 C/C 5 (21905-3)
675	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					959,07			0,00		959,07	
					NE/SE	40	1	09/02/2026	3191.13	959,07				DB	959,07 OP 675 C/C 5 (21905-3)
705	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.641,64			0,00		1.641,64	
					GDE	16		10/02/2026		1.641,64				DB	1.641,64 OP 705 C/C 5 (21905-3)
706	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					226,94			0,00		226,94	
					GDE	17		10/02/2026		226,94				DB	226,94 OP 706 C/C 5 (21905-3)
707	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					534,94			0,00		534,94	
					GDE	18		10/02/2026		534,94				DB	534,94 OP 707 C/C 5 (21905-3)
709	10/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	30	1	26/01/2026	3390.39	310,00				DB	310,00 OP 709 C/C 5 (21905-3)
710	10/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	31	1	26/01/2026	3390.39	237,00				DB	237,00 OP 710 C/C 5 (21905-3)
711	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					237,30			0,56		236,74	
					NE/SE	29	1	26/01/2026	3390.30	237,30	IRRF - PJ FMAS	37	0,56	DB	237,30 OP 711 C/C 5 (21905-3)
721	10/02/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					91,12			0,00		91,12	
					NE/SE	24	2	27/01/2026	3190.11	91,12				DB	91,12 OP 721 C/C 2 (22809-5)
733	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					48.166,47			0,00		48.166,47	
					GDE	16		10/02/2026		48.166,47				DB	48.166,47 OP 733 C/C 2 (22809-5)
734	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	17		10/02/2026		280,00				DB	280,00 OP 734 C/C 2 (22809-5)
738	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					86.355,59			0,00		86.355,59	
					NE/SE	58	1	10/02/2026	3191.13	86.355,59				DB	86.355,59 OP 738 C/C 2 (22809-5)
855	10/02/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					1.710,00			68,40		1.641,60	
					NE/SE	19	1	23/01/2026	3390.39	1.710,00	ISS - FME	7	68,40	DB	1.710,00 OP 855 C/C 1 (11709-9)
856	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					169,50			0,40		169,10	
					NE/SE	21	1	23/01/2026	3390.30	169,50	IRRF PJ - FME	8	0,40	DB	169,50 OP 856 C/C 1 (11709-9)
857	10/02/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	1-Rec					7.000,00			0,00		7.000,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/02/2026								**386.406,88**			**1.930,88**		**386.406,88**	
										IRRF PJ - FME		**68,69**			
										ISS - FME		**68,40**			
					NE/SE 18	1	23/01/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 857 C/C 1 (11709-9)
858	10/02/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	1-Rec					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE 7	1	09/01/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 858 C/C 1 (11709-9)
863	10/02/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	1-Rec					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE 39	1	04/02/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 863 C/C 1 (11709-9)
890	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					4.474,23			34,66		4.439,57	
					NE/SE 6	3	10/02/2026	3390.39	4.474,23	IRRF PJ - FME	28	34,66	DB	4.474,23	OP 890 C/C 1 (11709-9)
891	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					3.227,56			33,63		3.193,93	
					NE/SE 6	4	10/02/2026	3390.39	3.227,56	IRRF PJ - FME	29	33,63	DB	3.227,56	OP 891 C/C 1 (11709-9)
892	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					303,60			0,00		303,60	
					NE/SE 6	5	10/02/2026	3390.39	303,60				DB	303,60	OP 892 C/C 1 (11709-9)
2133	10/02/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE 94	1	13/01/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	88	75,00	DB	1.500,00	OP 2133 C/C 19 (7566-3)
2134	10/02/2026	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					0,13			0,00		0,13	
					NE/SE 25	2	13/01/2026	3390.30	0,13				DB	0,13	OP 2134 C/C 19 (7566-3)
2142	10/02/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 103	1	19/01/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2142 C/C 19 (7566-3)
2148	10/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE 110	1	26/01/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 2148 C/C 19 (7566-3)
2149	10/02/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	2-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE 111	1	26/01/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2149 C/C 19 (7566-3)
2150	10/02/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.394,20			0,00		4.394,20	
					NE/SE 114	1	26/01/2026	3390.30	4.394,20				DB	4.394,20	OP 2150 C/C 19 (7566-3)
2195	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					926,06			0,00		926,06	
					NE/SE 166	1	03/02/2026	3390.39	926,06				DB	926,06	OP 2195 C/C 19 (7566-3)
2196	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					1.087,14			0,00		1.087,14	
					NE/SE 167	1	03/02/2026	3390.39	1.087,14				DB	1.087,14	OP 2196 C/C 19 (7566-3)
2197	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					903,83			0,00		903,83	
					NE/SE 168	1	03/02/2026	3390.39	903,83				DB	903,83	OP 2197 C/C 19 (7566-3)
2198	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					808,29			0,00		808,29	
					NE/SE 169	1	03/02/2026	3390.39	808,29				DB	808,29	OP 2198 C/C 19 (7566-3)
2202	10/02/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					17.283,00			0,00		17.283,00	
					NE/SE 173	1	03/02/2026	3390.39	17.283,00				DB	17.283,00	OP 2202 C/C 19 (7566-3)
2203	10/02/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					1.977,18			0,00		1.977,18	
					NE/SE 174	1	03/02/2026	3390.39	1.977,18				DB	1.977,18	OP 2203 C/C 19 (7566-3)
2205	10/02/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE 177	1	03/02/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	122	75,00	DB	1.500,00	OP 2205 C/C 19 (7566-3)
		ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/02/2026								**386.406,88**			**1.930,88**		**386.406,88**	
2206	10/02/2026		1-Ban	2-Rec					600,00	**ISS - FMS**		**150,00**		600,00	
					NE/SE	178 1	03/02/2026	3390.14	600,00				DB	600,00	OP 2206 C/C 19 (7566-3)
2278	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	203 1	10/02/2026	3191.13	6.509,94				DB	6.509,94	OP 2278 C/C 19 (7566-3)
2279	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE	204 1	10/02/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 2279 C/C 19 (7566-3)
2280	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE	205 1	10/02/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 2280 C/C 19 (7566-3)
2281	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.981,47			0,00		2.981,47	
					NE/SE	206 1	10/02/2026	3191.13	2.981,47				DB	2.981,47	OP 2281 C/C 19 (7566-3)
2282	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.229,90			0,00		1.229,90	
					NE/SE	207 1	10/02/2026	3191.13	1.229,90				DB	1.229,90	OP 2282 C/C 19 (7566-3)
2283	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.851,88			0,00		2.851,88	
					NE/SE	208 1	10/02/2026	3191.13	2.851,88				DB	2.851,88	OP 2283 C/C 19 (7566-3)
2287	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	14	10/02/2026		3.631,04				DB	3.631,04	OP 2287 C/C 19 (7566-3)
2288	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	15	10/02/2026		907,76				DB	907,76	OP 2288 C/C 19 (7566-3)
2289	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	16	10/02/2026		907,76				DB	907,76	OP 2289 C/C 19 (7566-3)
2290	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.662,97			0,00		1.662,97	
					GDE	17	10/02/2026		1.662,97				DB	1.662,97	OP 2290 C/C 19 (7566-3)
2291	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					686,00			0,00		686,00	
					GDE	18	10/02/2026		686,00				DB	686,00	OP 2291 C/C 19 (7566-3)
2292	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.588,58			0,00		1.588,58	
					GDE	19	10/02/2026		1.588,58				DB	1.588,58	OP 2292 C/C 19 (7566-3)
2846	10/02/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	163 1	02/02/2026	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 2846 C/C 2 (103571-1)
2852	10/02/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE	164 1	02/02/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 2852 C/C 2 (103571-1)
2855	10/02/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.325,00			116,25		2.208,75	
					NE/SE	126 1	26/01/2026	3390.39	2.325,00	ISS - PRINCIPAL	123	116,25	DB	2.325,00	OP 2855 C/C 2 (103571-1)
2856	10/02/2026	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE	121 1	26/01/2026	3390.39	4.000,00				DB	4.000,00	OP 2856 C/C 2 (103571-1)
2857	10/02/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					596,55			0,00		596,55	
					NE/SE	127 1	26/01/2026	3390.30	596,55				DB	596,55	OP 2857 C/C 2 (103571-1)
2858	10/02/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.238,25			0,00		1.238,25	
					NE/SE	122 1	26/01/2026	3390.30	1.238,25				DB	1.238,25	OP 2858 C/C 2 (103571-1)
2859	10/02/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/02/2026								**386.406,88**			**1.930,88**		**386.406,88**	
										IRPJ		**871,47**			
										ISS - PRINCIPAL		**771,76**			
					NE/SE 119	1	26/01/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	124	641,28	DB	13.360,00	OP 2859 C/C 2 (103571-1)
2860	10/02/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 120	1	26/01/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 2860 C/C 2 (103571-1)
2865	10/02/2026	FOCO SMART LTDA	1-Ban	0-Rec					1.200,00			57,60		1.142,40	
					NE/SE 165	1	02/02/2026	3390.39	1.200,00	IRPJ	127	57,60	DB	1.200,00	OP 2865 C/C 2 (103571-1)
2867	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					10.549,44			25,31		10.524,13	
					NE/SE 115	1	26/01/2026	3390.30	10.549,44	IRPJ	128	25,31	DB	10.549,44	OP 2867 C/C 2 (103571-1)
2868	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					10.443,80			25,06		10.418,74	
					NE/SE 117	1	26/01/2026	3390.30	10.443,80	IRPJ	129	25,06	DB	10.443,80	OP 2868 C/C 2 (103571-1)
2869	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					10.642,10			25,54		10.616,56	
					NE/SE 116	1	26/01/2026	3390.30	10.642,10	IRPJ	130	25,54	DB	10.642,10	OP 2869 C/C 2 (103571-1)
2870	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.688,22			4,05		1.684,17	
					NE/SE 114	1	26/01/2026	3390.30	1.688,22	IRPJ	131	4,05	DB	1.688,22	OP 2870 C/C 2 (103571-1)
2871	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.362,60			10,47		4.352,13	
					NE/SE 109	1	26/01/2026	3390.30	4.362,60	IRPJ	132	10,47	DB	4.362,60	OP 2871 C/C 2 (103571-1)
2872	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.362,60			10,47		4.352,13	
					NE/SE 118	1	26/01/2026	3390.30	4.362,60	IRPJ	133	10,47	DB	4.362,60	OP 2872 C/C 2 (103571-1)
2873	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					8.659,10			20,78		8.638,32	
					NE/SE 113	1	26/01/2026	3390.30	8.659,10	IRPJ	134	20,78	DB	8.659,10	OP 2873 C/C 2 (103571-1)
2874	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.891,40			11,73		4.879,67	
					NE/SE 112	1	26/01/2026	3390.30	4.891,40	IRPJ	135	11,73	DB	4.891,40	OP 2874 C/C 2 (103571-1)
2875	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					5.155,80			12,37		5.143,43	
					NE/SE 111	1	26/01/2026	3390.30	5.155,80	IRPJ	136	12,37	DB	5.155,80	OP 2875 C/C 2 (103571-1)
2876	10/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					11.170,90			26,81		11.144,09	
					NE/SE 110	1	26/01/2026	3390.30	11.170,90	IRPJ	137	26,81	DB	11.170,90	OP 2876 C/C 2 (103571-1)
2877	10/02/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.870,00			114,80		2.755,20	
					NE/SE 124	1	26/01/2026	3390.39	2.870,00	ISS - PRINCIPAL	138	114,80	DB	2.870,00	OP 2877 C/C 2 (103571-1)
2878	10/02/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE 123	1	26/01/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	139	480,71	DB	12.017,80	OP 2878 C/C 2 (103571-1)
2879	10/02/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	0-Rec					2.600,00			0,00		2.600,00	
					NE/SE 125	1	26/01/2026	3390.30	2.600,00				DB	2.600,00	OP 2879 C/C 2 (103571-1)
2881	10/02/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 167	1	03/02/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 2881 C/C 2 (103571-1)
2885	10/02/2026	ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO NETO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.933,53			0,00		3.933,53	
					NE/SE 174	1	04/02/2026	3390.33	3.933,53				DB	3.933,53	OP 2885 C/C 2 (103571-1)
2891	10/02/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.500,00			60,00		1.440,00	
					NE/SE 188	1	10/02/2026	3390.36	1.500,00	ISS - PRINCIPAL	145	60,00	DB	1.500,00	OP 2891 C/C 2 (103571-1)
		FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/02/2026								**386.406,88**			**1.930,88**		**386.406,88**	
										IRPJ		**871,47**			
2955	10/02/2026		1-Ban	0-Rec					7.984,77	**ISS - PRINCIPAL**		**1,06**		7.984,77	
					NE/SE	182	1	09/02/2026	3191.13	7.984,77			DB	7.984,77	OP 2955 C/C 2 (103571-1)
2956	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					430,51			0,00		430,51	
					NE/SE	183	1	09/02/2026	3390.39	430,51			DB	430,51	OP 2956 C/C 2 (103571-1)
2957	10/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					537,65			0,00		537,65	
					NE/SE	185	1	09/02/2026	3390.39	537,65			DB	537,65	OP 2957 C/C 2 (103571-1)
2958	10/02/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE	186	1	09/02/2026	3350.41	910,00			DB	910,00	OP 2958 C/C 2 (103571-1)
3027	10/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.453,66			0,00		4.453,66	
					GDE	35		10/02/2026		4.453,66			DB	4.453,66	OP 3027 C/C 2 (103571-1)
3046	10/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	1-Ban	0-Rec					11.765,22			0,00		11.765,22	
					GDE	45		10/02/2026		11.765,22			DB	11.765,22	OP 3046 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	11/02/2026								**57.313,83**			**307,67**		**57.313,83**	
539	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	4	11/02/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 539 C/C 1 (13137-7)
541	11/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	6	11/02/2026		177,71				DB	177,71	OP 541 C/C 1 (13137-7)
865	11/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					4.560,90			10,94		4.549,96	
					NE/SE	41	1 04/02/2026	3390.30	4.560,90	IRRF PJ - FME	13	10,94	DB	4.560,90	OP 865 C/C 1 (11709-9)
2189	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					4.935,18			0,00		4.935,18	
					NE/SE	159	1 02/02/2026	3390.39	4.935,18				DB	4.935,18	OP 2189 C/C 19 (7566-3)
2190	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					2.237,13			0,00		2.237,13	
					NE/SE	160	1 02/02/2026	3390.39	2.237,13				DB	2.237,13	OP 2190 C/C 19 (7566-3)
2191	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					3.807,14			0,00		3.807,14	
					NE/SE	161	1 02/02/2026	3390.39	3.807,14				DB	3.807,14	OP 2191 C/C 19 (7566-3)
2192	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	162	1 02/02/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2192 C/C 19 (7566-3)
2193	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					2.899,98			0,00		2.899,98	
					NE/SE	164	1 02/02/2026	3390.39	2.899,98				DB	2.899,98	OP 2193 C/C 19 (7566-3)
2207	11/02/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.300,00			27,60		2.272,40	
					NE/SE	179	1 03/02/2026	3390.39	2.300,00	IRPJ - FMS	123	27,60	DB	2.300,00	OP 2207 C/C 19 (7566-3)
2208	11/02/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					3.800,00			45,60		3.754,40	
					NE/SE	180	1 03/02/2026	3390.39	3.800,00	IRPJ - FMS	124	45,60	DB	3.800,00	OP 2208 C/C 19 (7566-3)
2209	11/02/2026	TAUANA ARAUJO DAMASCENO	1-Ban	2-Rec					1.200,00			48,00		1.152,00	
					NE/SE	181	1 03/02/2026	3390.36	1.200,00	ISS - FMS	125	48,00	DB	1.200,00	OP 2209 C/C 19 (7566-3)
2211	11/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					1.440,00			0,00		1.440,00	
					NE/SE	163	1 02/02/2026	3390.39	1.440,00				DB	1.440,00	OP 2211 C/C 19 (7566-3)
2284	11/02/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					9.610,00			144,15		9.465,85	
					NE/SE	210	1 10/02/2026	3390.39	9.610,00	IRPJ - FMS	185	144,15	DB	9.610,00	OP 2284 C/C 19 (7566-3)
2892	11/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.726,15			11,34		4.714,81	
					NE/SE	190	1 11/02/2026	3390.30	4.726,15	IRPJ	146	11,34	DB	4.726,15	OP 2892 C/C 2 (103571-1)
2893	11/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.247,40			5,39		2.242,01	
					NE/SE	194	1 11/02/2026	3390.30	2.247,40	IRPJ	147	5,39	DB	2.247,40	OP 2893 C/C 2 (103571-1)
2894	11/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					5.367,32			12,88		5.354,44	
					NE/SE	196	1 11/02/2026	3390.30	5.367,32	IRPJ	148	12,88	DB	5.367,32	OP 2894 C/C 2 (103571-1)
2895	11/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					736,80			1,77		735,03	
					NE/SE	199	1 11/02/2026	3390.30	736,80	IRPJ	149	1,77	DB	736,80	OP 2895 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	12/02/2026								**20.393,82**			**0,00**		**20.393,82**	
318	12/02/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	60-Re					2.160,00			0,00		2.160,00	
					NE/SE	20	1 12/02/2026	4490.52	2.160,00				DB	2.160,00	OP 318 C/C 11 (575207515-3)
509	12/02/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					1.252,48			0,00		1.252,48	
					NE/SE	36	1 12/02/2026	3390.30	1.252,48				DB	1.252,48	OP 509 C/C 1 (13137-7)
510	12/02/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					1.254,33			0,00		1.254,33	
					NE/SE	37	1 12/02/2026	3390.30	1.254,33				DB	1.254,33	OP 510 C/C 1 (13137-7)
2138	12/02/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					5.208,10			0,00		5.208,10	
					NE/SE	99	1 19/01/2026	3390.30	5.208,10				DB	5.208,10	OP 2138 C/C 19 (7566-3)
2194	12/02/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					4.935,18			0,00		4.935,18	
					NE/SE	165	1 02/02/2026	3390.39	4.935,18				DB	4.935,18	OP 2194 C/C 19 (7566-3)
2293	12/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.332,24			0,00		1.332,24	
					GDE	20	12/02/2026		1.332,24				DB	1.332,24	OP 2293 C/C 19 (7566-3)
2294	12/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					2.972,51			0,00		2.972,51	
					GDE	21	12/02/2026		2.972,51				DB	2.972,51	OP 2294 C/C 14 (22369-7)
2295	12/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					389,05			0,00		389,05	
					GDE	22	12/02/2026		389,05				DB	389,05	OP 2295 C/C 6 (17175-1)
2297	12/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	35-Ou					889,93			0,00		889,93	
					GDE	23	12/02/2026		889,93				DB	889,93	OP 2297 C/C 17 (30282-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	13/02/2026								**72.562,69**			**158,48**		**72.562,69**	
511	13/02/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	38 1	12/02/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 511 C/C 1 (13137-7)
676	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					67,80			0,16		67,64	
					NE/SE	41 1	09/02/2026	3390.30	67,80	IRRF - PJ FMAS	22	0,16	DB	67,80	OP 676 C/C 5 (21905-3)
677	13/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.448,34			5,88		2.442,46	
					NE/SE	42 1	09/02/2026	3390.30	2.448,34	IRRF - PJ FMAS	23	5,88	DB	2.448,34	OP 677 C/C 5 (21905-3)
867	13/02/2026	FLAVIA DE JESUS SANTOS	1-Ban	1-Rec					450,00			18,00		432,00	
					NE/SE	43 1	04/02/2026	3390.36	450,00	ISS - FME	14	18,00	DB	450,00	OP 867 C/C 1 (11709-9)
868	13/02/2026	SANDREIA MARIA DE ANDRADE	1-Ban	1-Rec					850,00			34,00		816,00	
					NE/SE	44 1	04/02/2026	3390.36	850,00	ISS - FME	15	34,00	DB	850,00	OP 868 C/C 1 (11709-9)
869	13/02/2026	ANDREIA V MARCOS	1-Ban	1-Rec					850,00			34,00		816,00	
					NE/SE	45 1	04/02/2026	3390.36	850,00	ISS - FME	16	34,00	DB	850,00	OP 869 C/C 1 (11709-9)
2285	13/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					6.227,39			14,95		6.212,44	
					NE/SE	209 1	10/02/2026	3390.30	6.227,39	IRPJ - FMS	186	14,95	DB	6.227,39	OP 2285 C/C 19 (7566-3)
2896	13/02/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					387,35			0,00		387,35	
					NE/SE	201 1	11/02/2026	3390.30	387,35				DB	387,35	OP 2896 C/C 2 (103571-1)
2897	13/02/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					8.959,60			0,00		8.959,60	
					NE/SE	202 1	13/02/2026	3390.30	8.959,60				DB	8.959,60	OP 2897 C/C 2 (103571-1)
2960	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.718,60			4,12		1.714,48	
					NE/SE	193 1	11/02/2026	3390.30	1.718,60	IRPJ	172	4,12	DB	1.718,60	OP 2960 C/C 2 (103571-1)
2961	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.974,50			7,13		2.967,37	
					NE/SE	192 1	11/02/2026	3390.30	2.974,50	IRPJ	173	7,13	DB	2.974,50	OP 2961 C/C 2 (103571-1)
2962	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					6.345,60			15,22		6.330,38	
					NE/SE	191 1	11/02/2026	3390.30	6.345,60	IRPJ	174	15,22	DB	6.345,60	OP 2962 C/C 2 (103571-1)
2963	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.983,00			4,75		1.978,25	
					NE/SE	189 1	11/02/2026	3390.30	1.983,00	IRPJ	175	4,75	DB	1.983,00	OP 2963 C/C 2 (103571-1)
2964	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					420,36			1,01		419,35	
					NE/SE	195 1	11/02/2026	3390.30	420,36	IRPJ	176	1,01	DB	420,36	OP 2964 C/C 2 (103571-1)
2965	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.032,10			9,67		4.022,43	
					NE/SE	197 1	11/02/2026	3390.30	4.032,10	IRPJ	177	9,67	DB	4.032,10	OP 2965 C/C 2 (103571-1)
2966	13/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					3.999,05			9,59		3.989,46	
					NE/SE	198 1	11/02/2026	3390.30	3.999,05	IRPJ	178	9,59	DB	3.999,05	OP 2966 C/C 2 (103571-1)
2968	13/02/2026	GILVAN LIMA VELOSO	1-Ban	0-Rec					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	203 1	13/02/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 2968 C/C 2 (103571-1)
3039	13/02/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					30.000,00			0,00		30.000,00	
					GDE	38	13/02/2026		30.000,00				DB	30.000,00	OP 3039 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	19/02/2026								**39.654,61**			**7.800,67**		**39.654,61**	
319	19/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.651,61			0,00		17.651,61	
					GDE	11	19/02/2026		17.651,61				DB	17.651,61	OP 319 C/C 12 (575207509-9)
512	19/02/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	39 1	19/02/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 512 C/C 1 (13137-7)
2898	19/02/2026	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	1-Ban	0-Rec					153,00			0,00		153,00	
					NE/SE	205 1	13/02/2026	3390.39	153,00				DB	153,00	OP 2898 C/C 2 (103571-1)
2899	19/02/2026	AVELAR GERSON VERAS	1-Ban	1-Rec					2.300,00			92,00		2.208,00	
					NE/SE	206 1	19/02/2026	3390.36	2.300,00	ISS - PRINCIPAL	150	92,00	DB	2.300,00	OP 2899 C/C 2 (103571-1)
2927	19/02/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	267 1	19/02/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	170	1.932,77	DB	11.700,00	OP 2927 C/C 2 (103571-1)
										INSS	37	988,07			
										CONSIGNADO BB	38	4.673,83			
2969	19/02/2026	FLAUBERTH FONTES MARINHO	1-Ban	0-Rec					2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE	204 1	13/02/2026	3390.36	2.500,00	ISS - PRINCIPAL	179	100,00	DB	2.500,00	OP 2969 C/C 2 (103571-1)
2970	19/02/2026	JOSE FRANCISCO FILHO	1-Ban	0-Rec					350,00			14,00		336,00	
					NE/SE	207 1	19/02/2026	3390.36	350,00	ISS - PRINCIPAL	180	14,00	DB	350,00	OP 2970 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/02/2026								**335.711,22**			**21.648,15**		**335.711,22**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
513	20/02/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	40	1 19/02/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 513 C/C 1 (13137-7)
514	20/02/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	41	1 19/02/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 514 C/C 1 (13137-7)
515	20/02/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	42	1 20/02/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 515 C/C 1 (13137-7)
516	20/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE	43	1 20/02/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 516 C/C 1 (13137-7)
517	20/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					369,58			0,00		369,58	
					NE/SE	44	1 20/02/2026	3390.39	369,58				DB	369,58	OP 517 C/C 1 (13137-7)
518	20/02/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE	45	1 20/02/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 518 C/C 1 (13137-7)
519	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	46	1 20/02/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	19	3.877,90	DB	40.460,00	OP 519 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	20	177,71			
										EMPRESTIMO CONSIGN	21	6.068,12			
520	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	47	1 20/02/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	22	673,29	DB	8.363,00	OP 520 C/C 1 (13137-7)
521	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	48	1 20/02/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	23	243,14	DB	3.242,00	OP 521 C/C 1 (13137-7)
522	20/02/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	49	1 20/02/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 522 C/C 1 (13137-7)
523	20/02/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	50	1 20/02/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 523 C/C 1 (13137-7)
524	20/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	51	1 20/02/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 524 C/C 1 (13137-7)
525	20/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	52	1 20/02/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 525 C/C 1 (13137-7)
540	20/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	5	20/02/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 540 C/C 1 (13137-7)
542	20/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	7	20/02/2026		177,71				DB	177,71	OP 542 C/C 1 (13137-7)
663	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					528,80			1,26		527,54	
					NE/SE	52	1 10/02/2026	3390.30	528,80	IRPJ - FUNDEB	59	1,26	DB	528,80	OP 663 C/C 2 (22809-5)
664	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					727,10			1,74		725,36	
					NE/SE	53	1 10/02/2026	3390.30	727,10	IRPJ - FUNDEB	60	1,74	DB	727,10	OP 664 C/C 2 (22809-5)
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/02/2026								**335.711,22**			**21.648,15**		**335.711,22**	
665	20/02/2026		1-Ban	11-Tr					1.454,20	**IRPJ - FUNDEB**		**3,49**		1.450,71	
					NE/SE	54	1 10/02/2026	3390.30	1.454,20	IRPJ - FUNDEB	61	3,49	DB	1.454,20	OP 665 C/C 2 (22809-5)
666	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					1.520,30			3,64		1.516,66	
					NE/SE	55	1 10/02/2026	3390.30	1.520,30	IRPJ - FUNDEB	62	3,64	DB	1.520,30	OP 666 C/C 2 (22809-5)
667	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					1.652,50			3,96		1.648,54	
					NE/SE	56	1 11/02/2026	3390.30	1.652,50	IRPJ - FUNDEB	63	3,96	DB	1.652,50	OP 667 C/C 2 (22809-5)
668	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					495,75			1,19		494,56	
					NE/SE	57	1 11/02/2026	3390.30	495,75	IRPJ - FUNDEB	64	1,19	DB	495,75	OP 668 C/C 2 (22809-5)
671	20/02/2026	R M DANTAS	1-Ban	11-Tr					38.213,86			0,00		38.213,86	
					NE/SE	60	1 11/02/2026	3390.39	38.213,86				DB	38.213,86	OP 671 C/C 2 (22809-5)
679	20/02/2026	ELTON DA VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					1.050,00			42,00		1.008,00	
					NE/SE	44	1 20/02/2026	3390.36	1.050,00	ISS - FMAS	24	42,00	DB	1.050,00	OP 679 C/C 5 (21905-3)
864	20/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					67,80			0,16		67,64	
					NE/SE	40	1 04/02/2026	3390.30	67,80	IRRF PJ - FME	12	0,16	DB	67,80	OP 864 C/C 1 (11709-9)
866	20/02/2026	ELTON DA VERA SAMPAIO	1-Ban	1-Rec					1.050,00			42,00		1.008,00	
					NE/SE	42	1 04/02/2026	3390.36	1.050,00	ISS - FME	37	42,00	DB	1.050,00	OP 866 C/C 1 (11709-9)
2160	20/02/2026	ELTON DA VERA SAMPAIO	1-Ban	2-Rec					450,00			18,00		432,00	
					NE/SE	212	1 19/02/2026	3390.36	450,00	ISS - FMS	96	18,00	DB	450,00	OP 2160 C/C 19 (7566-3)
2161	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE	213	1 19/02/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2161 C/C 19 (7566-3)
2162	20/02/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	214	1 19/02/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	97	453,88	DB	3.242,00	OP 2162 C/C 19 (7566-3)
2163	20/02/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	215	1 19/02/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	98	1.242,37	DB	3.842,00	OP 2163 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	99	453,88			
2164	20/02/2026	HAYSSA TÂMARA COSTA RODRIGUES VIEIRA MATOS	1-Ban	2-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	216	1 19/02/2026	3390.48	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2164 C/C 19 (7566-3)
2272	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	298	1 20/02/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	180	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2272 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	181	3.631,04			
2862	20/02/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			2.669,64		9.220,36	
					NE/SE	106	1 26/01/2026	3390.39	11.890,00	IRRF	125	2.194,04	DB	11.890,00	OP 2862 C/C 2 (103571-1)
										ISS - PRINCIPAL	126	475,60			
2863	20/02/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					3.221,50			0,00		3.221,50	
					NE/SE	6	1 02/02/2026	3390.30	3.221,50				DB	3.221,50	OP 2863 C/C 2 (103571-1)
2864	20/02/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					23.800,00			0,00		23.800,00	
					NE/SE	7	1 02/02/2026	3390.30	23.800,00				DB	23.800,00	OP 2864 C/C 2 (103571-1)
2971	20/02/2026	POLICARPO JOSE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.520,00			60,80		1.459,20	
					NE/SE	210	1 20/02/2026	3390.36	1.520,00	ISS - PRINCIPAL	181	60,80	DB	1.520,00	OP 2971 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/02/2026								**335.711,22**			**21.648,15**		**335.711,22**	
										IRRF		**2.194,04**			
										ISS - PRINCIPAL		**536,40**			
3047	20/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	46	20/02/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 3047 C/C 2 (103571-1)
	23/02/2026								**72.773,43**			**1.040,67**		**72.773,43**	
526	23/02/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	53	1 23/02/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 526 C/C 1 (13137-7)
672	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					14.000,92			0,00		14.000,92	
					NE/SE	61	1 19/02/2026	3190.13	14.000,92				DB	14.000,92	OP 672 C/C 2 (22809-5)
673	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					9.603,58			0,00		9.603,58	
					NE/SE	62	1 19/02/2026	3190.13	9.603,58				DB	9.603,58	OP 673 C/C 2 (22809-5)
678	23/02/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	43	1 20/02/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 678 C/C 5 (21905-3)
680	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.085,27			0,00		2.085,27	
					NE/SE	45	1 20/02/2026	3190.13	2.085,27				DB	2.085,27	OP 680 C/C 5 (21905-3)
708	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					933,16			0,00		933,16	
					GDE	19	23/02/2026		933,16				DB	933,16	OP 708 C/C 5 (21905-3)
735	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					6.631,41			0,00		6.631,41	
					GDE	18	10/02/2026		6.631,41				DB	6.631,41	OP 735 C/C 2 (22809-5)
736	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					5.325,47			0,00		5.325,47	
					GDE	19	23/02/2026		5.325,47				DB	5.325,47	OP 736 C/C 2 (22809-5)
876	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					426,40			0,00		426,40	
					NE/SE	60	1 09/02/2026	3190.13	426,40				DB	426,40	OP 876 C/C 1 (11709-9)
896	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					201,34			0,00		201,34	
					GDE	10	23/02/2026		201,34				DB	201,34	OP 896 C/C 1 (11709-9)
2277	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					3.028,27			0,00		3.028,27	
					NE/SE	217	1 19/02/2026	3190.13	3.028,27				DB	3.028,27	OP 2277 C/C 19 (7566-3)
2286	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.391,78			0,00		1.391,78	
					GDE	13	23/02/2026		1.391,78				DB	1.391,78	OP 2286 C/C 19 (7566-3)
3028	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					6.553,53			0,00		6.553,53	
					GDE	36	10/02/2026		6.553,53				DB	6.553,53	OP 3028 C/C 2 (103571-1)
3036	23/02/2026	LEOMAR SAMPAIO SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			1.040,67		1.459,33	
					NE/SE	272	1 23/02/2026	3190.11	2.500,00	INSS	69	200,68	DB	2.500,00	OP 3036 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	70	839,99			
3040	23/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					GDE	39	23/02/2026		3.000,00				DB	3.000,00	OP 3040 C/C 5 (13011-7)
3051	23/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					14.292,30			0,00		14.292,30	
					NE/SE	208	1 20/02/2026	3190.13	14.292,30				DB	14.292,30	OP 3051 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	24/02/2026								**448.982,16**			**34.336,91**		**448.982,16**	
										CONSIGNADO RPPS		**16.566,44**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.197,77**			
										IRRF - RPPS		**14.479,19**			
320	24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					223.975,72			32.243,40		191.732,32	
					NE/SE	21	1 24/02/2026	3190.01	223.975,72	CONSIGNADO RPPS	6	16.566,44	DB	223.975,72	OP 320 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	7	1.197,77			
										IRRF - RPPS	8	14.479,19			
321	24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	22	1 24/02/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 321 C/C 12 (575207509-9)
322	24/02/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					1.197,77			0,00		1.197,77	
					GDE	12	24/02/2026		1.197,77				DB	1.197,77	OP 322 C/C 12 (575207509-9)
682	24/02/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	47	1 23/02/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 682 C/C 5 (21905-3)
683	24/02/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	48	1 23/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 683 C/C 5 (21905-3)
684	24/02/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	49	1 23/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 684 C/C 5 (21905-3)
685	24/02/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	50	1 23/02/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 685 C/C 5 (21905-3)
722	24/02/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					24.182,88			290,19		23.892,69	
					NE/SE	39	1 03/02/2026	3390.30	24.182,88	IRPJ - FUNDEB	128	290,19	DB	24.182,88	OP 722 C/C 2 (22809-5)
723	24/02/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					21.434,98			257,21		21.177,77	
					NE/SE	40	1 03/02/2026	3390.30	21.434,98	IRPJ - FUNDEB	129	257,21	DB	21.434,98	OP 723 C/C 2 (22809-5)
724	24/02/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					23.749,31			284,99		23.464,32	
					NE/SE	41	1 03/02/2026	3390.30	23.749,31	IRPJ - FUNDEB	130	284,99	DB	23.749,31	OP 724 C/C 2 (22809-5)
725	24/02/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					17.536,22			210,43		17.325,79	
					NE/SE	42	1 03/02/2026	3390.30	17.536,22	IRPJ - FUNDEB	131	210,43	DB	17.536,22	OP 725 C/C 2 (22809-5)
732	24/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					1.058,10			0,00		1.058,10	
					GDE	12	24/02/2026		1.058,10				DB	1.058,10	OP 732 C/C 2 (22809-5)
871	24/02/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	54	1 09/02/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 871 C/C 1 (11709-9)
872	24/02/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	55	1 09/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 872 C/C 1 (11709-9)
905	24/02/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	56	1 09/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 905 C/C 1 (11709-9)
2159	24/02/2026	FRANCISCO JOSE DE BRITO	1-Ban	2-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	211	1 19/02/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2159 C/C 19 (7566-3)
2165	24/02/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	2-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	218	1 19/02/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2165 C/C 19 (7566-3)
		ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
2166	24/02/2026		1-Ban	2-Rec					**448.982,10**			**34.330,91**		**448.982,10**	
					NE/SE 219	1	19/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2166 C/C 19 (7566-3)
2847	24/02/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	10-C					16.894,30			0,00		16.894,30	
					NE/SE 8	1	02/02/2026	3390.30	16.894,30				DB	16.894,30	OP 2847 C/C 83 (33164-3)
2866	24/02/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	0-Rec					9.191,10			0,00		9.191,10	
					NE/SE 9	1	02/02/2026	3390.30	9.191,10				DB	9.191,10	OP 2866 C/C 2 (103571-1)
2903	24/02/2026	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 214	1	23/02/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 2903 C/C 2 (103571-1)
2904	24/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					78.196,60			726,49		77.470,11	
					NE/SE 217	1	24/02/2026	3390.39	78.196,60	IRPJ	151	726,49	DB	78.196,60	OP 2904 C/C 2 (103571-1)
2905	24/02/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE 221	1	24/02/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 2905 C/C 2 (103571-1)
2907	24/02/2026	LUCILENE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 226	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	153	64,84	DB	1.621,00	OP 2907 C/C 2 (103571-1)
2908	24/02/2026	VAGNER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 230	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	154	64,84	DB	1.621,00	OP 2908 C/C 2 (103571-1)
2910	24/02/2026	FLAVIO BORGES MARTINS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 237	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	156	64,84	DB	1.621,00	OP 2910 C/C 2 (103571-1)
2911	24/02/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 240	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	157	64,84	DB	1.621,00	OP 2911 C/C 2 (103571-1)
2912	24/02/2026	GILDEMAR DA VERA GRACA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 243	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	158	64,84	DB	1.621,00	OP 2912 C/C 2 (103571-1)
2959	24/02/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE 187	1	10/02/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 2959 C/C 2 (103571-1)
2967	24/02/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 200	1	11/02/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 2967 C/C 2 (103571-1)
2972	24/02/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					183,34			0,00		183,34	
					NE/SE 211	1	23/02/2026	3390.39	183,34				DB	183,34	OP 2972 C/C 2 (103571-1)
2975	24/02/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 215	1	23/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2975 C/C 2 (103571-1)
2976	24/02/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 216	1	23/02/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2976 C/C 2 (103571-1)
2977	24/02/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 218	1	24/02/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2977 C/C 2 (103571-1)
2978	24/02/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 219	1	24/02/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 2978 C/C 2 (103571-1)
2979	24/02/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE 220	1	24/02/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 2979 C/C 2 (103571-1)
2980	24/02/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE 222	1	24/02/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 2980 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	24/02/2026								**448.982,16**			**34.336,91**		**448.982,16**	
										IRPJ		**726,49**			
										ISS - PRINCIPAL		**324,20**			
2981	24/02/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	224	1	24/02/2026	3390.36	1.590,00			DB	1.590,00	OP 2981 C/C 2 (103571-1)
3037	24/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					26,84			0,00		26,84	
					NE/SE	44	7	24/02/2026	3390.39	26,84			DB	26,84	OP 3037 C/C 101 (575225493-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/02/2026								**72.105,83**			**1.621,83**		**72.105,83**	
										CONSIGNADO RPPS		**1.167,95**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**453,88**			
310	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	15	4 03/02/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 310 C/C 11 (575207515-3)
311	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	15	5 03/02/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 311 C/C 12 (575207509-9)
312	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					12,00			0,00		12,00	
					NE/SE	15	6 03/02/2026	3390.39	12,00				DB	12,00	OP 312 C/C 12 (575207509-9)
323	25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE	23	1 25/02/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	9	1.167,95	DB	4.060,18	OP 323 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	10	453,88			
324	25/02/2026	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	1-Ban	60-Re					153,00			0,00		153,00	
					NE/SE	24	1 25/02/2026	3390.39	153,00				DB	153,00	OP 324 C/C 11 (575207515-3)
325	25/02/2026	ELTON EGIDIO NOGUEIRA	1-Ban	60-Re					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	25	1 25/02/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 325 C/C 11 (575207515-3)
326	25/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					14.479,19			0,00		14.479,19	
					GDE	13	25/02/2026		14.479,19				DB	14.479,19	OP 326 C/C 12 (575207509-9)
681	25/02/2026	JOÃO PEREIRA DA SILVA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	46	1 23/02/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 681 C/C 5 (21905-3)
691	25/02/2026	DANILA NOGUEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	56	1 24/02/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 691 C/C 5 (21905-3)
877	25/02/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	61	1 19/02/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 877 C/C 1 (11709-9)
878	25/02/2026	BIBIANA MARIA MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	62	1 19/02/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 878 C/C 1 (11709-9)
879	25/02/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	63	1 19/02/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 879 C/C 1 (11709-9)
2902	25/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.682,85			0,00		1.682,85	
					NE/SE	209	1 20/02/2026	3390.47	1.682,85				DB	1.682,85	OP 2902 C/C 2 (103571-1)
3021	25/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	72-Ou					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	319	1 25/02/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 3021 C/C 41 (7439-X)
3022	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	4 25/02/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3022 C/C 102 (575225489-9)
3023	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	5 25/02/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3023 C/C 101 (575225493-7)
3026	25/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	6 25/02/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3026 C/C 114 (574432346-1)
3029	25/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	320	1 25/02/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 3029 C/C 19 (283146-5)
		MINISTERIO DA FAZENDA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
3030	25/02/2026		1-Ban	72-Ou					72.105,83			1.620,00		72.105,83	
					NE/SE	321	1 25/02/2026	3390.47	228,88				DB	228,88	OP 3030 C/C 41 (7439-X)
3031	25/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					17.619,70			0,00		17.619,70	
					NE/SE	322	1 25/02/2026	3390.47	17.619,70				DB	17.619,70	OP 3031 C/C 2 (103571-1)
3032	25/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.970,60			0,00		4.970,60	
					NE/SE	323	1 25/02/2026	4690.71	4.970,60				DB	4.970,60	OP 3032 C/C 2 (103571-1)
3034	25/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	325	1 25/02/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 3034 C/C 2 (103571-1)
3035	25/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					16.671,93			0,00		16.671,93	
					NE/SE	326	1 25/02/2026	3290.22	16.671,93				DB	16.671,93	OP 3035 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/02/2026								**192.120,93**			**27.783,06**		**192.120,93**	
527	26/02/2026	FRANCISLANDIA SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	54	1 26/02/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 527 C/C 1 (13137-7)
686	26/02/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	51	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	25	64,84	DB	1.621,00	OP 686 C/C 5 (21905-3)
687	26/02/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	52	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	26	64,84	DB	1.621,00	OP 687 C/C 5 (21905-3)
688	26/02/2026	DANILA NOGUEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	53	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	27	64,84	DB	1.621,00	OP 688 C/C 5 (21905-3)
689	26/02/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA	1-Ban	16-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	54	1 23/02/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMAS	28	80,00	DB	2.000,00	OP 689 C/C 4 (20668-7)
693	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.075,80			4.139,72		8.936,08	
					NE/SE	58	1 25/02/2026	3190.11	13.075,80	RPPS - FMAS	30	1.664,32	DB	13.075,80	OP 693 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	31	2.475,40			
694	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	59	1 25/02/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	32	561,68	DB	4.412,05	OP 694 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	33	791,27			
695	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					12.226,00			930,10		11.295,90	
					NE/SE	60	1 25/02/2026	3190.11	12.226,00	INSS	34	930,10	DB	12.226,00	OP 695 C/C 5 (21905-3)
698	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					641,43			0,00		641,43	
					GDE	9	26/02/2026		641,43				DB	641,43	OP 698 C/C 2 (20654-7)
699	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE	10	26/02/2026		791,27				DB	791,27	OP 699 C/C 4 (20668-7)
700	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.861,40			0,00		1.861,40	
					GDE	11	26/02/2026		1.861,40				DB	1.861,40	OP 700 C/C 5 (21905-3)
701	26/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					614,00			0,00		614,00	
					GDE	12	26/02/2026		614,00				DB	614,00	OP 701 C/C 5 (21905-3)
702	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					12,18			0,00		12,18	
					GDE	13	26/02/2026		12,18				DB	12,18	OP 702 C/C 5 (21905-3)
703	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					152,48			0,00		152,48	
					GDE	14	26/02/2026		152,48				DB	152,48	OP 703 C/C 5 (21905-3)
704	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					80,00			0,00		80,00	
					GDE	15	26/02/2026		80,00				DB	80,00	OP 704 C/C 4 (20668-7)
714	26/02/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	16-Tr					1.702,05			879,71		822,34	
					NE/SE	61	1 25/02/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FMAS	39	238,28	DB	1.702,05	OP 714 C/C 2 (20654-7)
										CONSIGNADO - FMAS	40	641,43			
873	26/02/2026	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	1-Ban	1-Rec					2.600,00			104,00		2.496,00	
					NE/SE	57	1 09/02/2026	3390.36	2.600,00	IRRF PJ - FME	17	104,00	DB	2.600,00	OP 873 C/C 1 (11709-9)
2276	26/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					2.842,40			6,82		2.835,58	
					NE/SE	194	1 10/02/2026	3390.30	2.842,40	IRPJ - FMS	184	6,82	DB	2.842,40	OP 2276 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/02/2026								**192.120,93**			**27.783,06**		**192.120,93**	
										IRPJ - FMS		**6,82**			
2298	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					4.627,99			0,00		4.627,99	
					GDE	24	26/02/2026		4.627,99				DB	4.627,99	OP 2298 C/C 14 (22369-7)
2299	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.139,23			0,00		1.139,23	
					GDE	25	26/02/2026		1.139,23				DB	1.139,23	OP 2299 C/C 19 (7566-3)
2906	26/02/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	223	1 24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	152	64,84	DB	1.621,00	OP 2906 C/C 2 (103571-1)
2928	26/02/2026	ADALVO SIMAO DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	268	1 25/02/2026	3190.11	1.621,00	INSS	39	121,57	DB	1.621,00	OP 2928 C/C 2 (103571-1)
2929	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.889,25			964,49		5.924,76	
					NE/SE	269	1 25/02/2026	3190.11	6.889,25	RPPS	40	964,49	DB	6.889,25	OP 2929 C/C 2 (103571-1)
2930	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					7.700,00			595,72		7.104,28	
					NE/SE	270	1 25/02/2026	3190.11	7.700,00	INSS	41	595,72	DB	7.700,00	OP 2930 C/C 2 (103571-1)
2931	26/02/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.421,00			780,80		1.640,20	
					NE/SE	271	1 25/02/2026	3190.11	2.421,00	CONSIGNADO CEF	42	553,86	DB	2.421,00	OP 2931 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	43	226,94			
2933	26/02/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	273	1 25/02/2026	3190.11	1.621,00	INSS	46	121,57	DB	1.621,00	OP 2933 C/C 2 (103571-1)
2934	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					17.570,03			4.383,42		13.186,61	
					NE/SE	274	1 25/02/2026	3190.11	17.570,03	CONSIGNADO BB	47	1.397,71	DB	17.570,03	OP 2934 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	48	650,00			
										RPPS	49	2.335,71			
2935	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.468,00			1.574,60		18.893,40	
					NE/SE	275	1 25/02/2026	3190.11	20.468,00	INSS	50	1.574,60	DB	20.468,00	OP 2935 C/C 2 (103571-1)
2936	26/02/2026	HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	276	1 25/02/2026	3190.11	2.500,00	INSS	51	200,68	DB	2.500,00	OP 2936 C/C 2 (103571-1)
2937	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.000,00			401,36		4.598,64	
					NE/SE	277	1 25/02/2026	3190.11	5.000,00	INSS	52	401,36	DB	5.000,00	OP 2937 C/C 2 (103571-1)
2938	26/02/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.503,92		2.940,17	
					NE/SE	278	1 25/02/2026	3190.11	9.444,09	IRRF	171	1.355,59	DB	9.444,09	OP 2938 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	53	94,43			
										CONSIGNADO CEF	54	3.757,29			
										RPPS	55	1.210,17			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	56	86,44			
2939	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE	279	1 25/02/2026	3190.11	8.105,00	INSS	57	607,85	DB	8.105,00	OP 2939 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	58	563,85			
2940	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			597,82		3.523,18	
					NE/SE	280	1 25/02/2026	3190.11	4.121,00	INSS	59	322,25	DB	4.121,00	OP 2940 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/02/2026								**192.120,93**			**27.783,06**		**192.120,93**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**4.961,15**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**4.188,74**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**994,92**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**5.418,13**			
										Pensão	60	275,57			
2943	26/02/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	283	1	25/02/2026	3190.11	4.042,00	RPPS	63	453,88	DB	4.042,00	OP 2943 C/C 2 (103571-1)
2944	26/02/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.688,54			653,07		1.035,47	
					NE/SE	284	1	25/02/2026	3190.11	1.688,54	CONSIGNADO BB	64	426,13	DB	1.688,54	OP 2944 C/C 2 (103571-1)
											RPPS	65	226,94			
2945	26/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE	285	1	25/02/2026	3190.11	3.242,00	INSS	66	243,14	DB	3.242,00	OP 2945 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	67	332,58			
2982	26/02/2026	GILVAN DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	225	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	182	64,84	DB	1.621,00	OP 2982 C/C 2 (103571-1)
2983	26/02/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	227	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	183	64,84	DB	1.621,00	OP 2983 C/C 2 (103571-1)
2985	26/02/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	229	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	185	64,84	DB	1.621,00	OP 2985 C/C 2 (103571-1)
2986	26/02/2026	JOSE VICENTE XAVIER JUNIOR	1-Ban	0-Rec					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE	231	1	24/02/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PRINCIPAL	186	68,00	DB	1.700,00	OP 2986 C/C 2 (103571-1)
2987	26/02/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	232	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	187	64,84	DB	1.621,00	OP 2987 C/C 2 (103571-1)
2988	26/02/2026	ORISMAR OSCAR SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	234	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	188	64,84	DB	1.621,00	OP 2988 C/C 2 (103571-1)
2989	26/02/2026	JOSE ROGERIO MARCELINO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	235	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	189	64,84	DB	1.621,00	OP 2989 C/C 2 (103571-1)
2990	26/02/2026	JOSE ADRIEL GALDENCIO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	236	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	190	64,84	DB	1.621,00	OP 2990 C/C 2 (103571-1)
2991	26/02/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	238	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	191	64,84	DB	1.621,00	OP 2991 C/C 2 (103571-1)
2992	26/02/2026	FRANCIMAR FRANCISCO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	239	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	192	64,84	DB	1.621,00	OP 2992 C/C 2 (103571-1)
2993	26/02/2026	PAULA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	241	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	193	64,84	DB	1.621,00	OP 2993 C/C 2 (103571-1)
2994	26/02/2026	FLAVIO DOS SANTOS VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/02/2026								**192.120,93**			**27.783,06**		**192.120,93**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**4.961,15**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**4.188,74**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**994,92**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**5.418,13**			
					NE/SE	242	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	194	64,84	DB	1.621,00	OP 2994 C/C 2 (103571-1)
2995	26/02/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	244	1	24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	195	64,84	DB	1.621,00	OP 2995 C/C 2 (103571-1)
2996	26/02/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec						700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	245	1	25/02/2026	3390.14	700,00				DB	700,00	OP 2996 C/C 2 (103571-1)
2997	26/02/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec						250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	247	1	25/02/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 2997 C/C 2 (103571-1)
2998	26/02/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec						800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	248	1	25/02/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2998 C/C 2 (103571-1)
3013	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec						275,57			0,00		275,57	
					GDE	31		26/02/2026		275,57				DB	275,57	OP 3013 C/C 2 (103571-1)
3014	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec						86,44			0,00		86,44	
					GDE	32		26/02/2026		86,44				DB	86,44	OP 3014 C/C 2 (103571-1)
3015	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec						7.488,53			0,00		7.488,53	
					GDE	33		26/02/2026		7.488,53				DB	7.488,53	OP 3015 C/C 2 (103571-1)
3016	26/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec						4.961,15			0,00		4.961,15	
					GDE	34		26/02/2026		4.961,15				DB	4.961,15	OP 3016 C/C 2 (103571-1)
3033	26/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec						2.412,05			0,00		2.412,05	
					NE/SE	324	1	26/02/2026	4690.71	2.412,05				DB	2.412,05	OP 3033 C/C 2 (103571-1)
3049	26/02/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec						2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE	233	1	24/02/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	261	84,00	DB	2.100,00	OP 3049 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
327	27/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					120,78			0,00		120,78	
					NE/SE	28	1 27/02/2026	3390.39	120,78				DB	120,78	OP 327 C/C 12 (575207509-9)
328	27/02/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					12,00			0,00		12,00	
					NE/SE	28	2 27/02/2026	3390.39	12,00				DB	12,00	OP 328 C/C 11 (575207515-3)
329	27/02/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	29	1 27/02/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 329 C/C 11 (575207515-3)
330	27/02/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	30	1 27/02/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 330 C/C 11 (575207515-3)
331	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					109,35			0,00		109,35	
					NE/SE	31	1 27/02/2026	3390.39	109,35				DB	109,35	OP 331 C/C 11 (575207515-3)
508	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					156,96			0,00		156,96	
					NE/SE	35	1 05/02/2026	3390.39	156,96				DB	156,96	OP 508 C/C 1 (13137-7)
528	27/02/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	55	1 27/02/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 528 C/C 1 (13137-7)
529	27/02/2026	KASSIO ROMAO DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					190,00			7,60		182,40	
					NE/SE	56	1 27/02/2026	3390.36	190,00	ISS - CAMARA	24	7,60	DB	190,00	OP 529 C/C 1 (13137-7)
530	27/02/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	57	1 27/02/2026	3390.14	350,00				DB	350,00	OP 530 C/C 1 (13137-7)
531	27/02/2026	JOSE AIRES DE PAULO	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	58	1 27/02/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 531 C/C 1 (13137-7)
532	27/02/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.239,01			0,00		2.239,01	
					NE/SE	59	1 27/02/2026	3390.30	2.239,01				DB	2.239,01	OP 532 C/C 1 (13137-7)
533	27/02/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					315,00			12,60		302,40	
					NE/SE	60	1 27/02/2026	3390.39	315,00	ISS - CAMARA	25	12,60	DB	315,00	OP 533 C/C 1 (13137-7)
534	27/02/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	61	1 27/02/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 534 C/C 1 (13137-7)
535	27/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.851,05			0,00		8.851,05	
					NE/SE	62	1 27/02/2026	3190.13	8.851,05				DB	8.851,05	OP 535 C/C 1 (13137-7)
536	27/02/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	3	27/02/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 536 C/C 1 (13137-7)
537	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					27,51			0,00		27,51	
					NE/SE	63	1 27/02/2026	3390.39	27,51				DB	27,51	OP 537 C/C 1 (13137-7)
538	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					30,45			0,00		30,45	
					NE/SE	64	1 27/02/2026	3390.39	30,45				DB	30,45	OP 538 C/C 1 (13137-7)
543	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					20,20			0,00		20,20	
					GDE	8	27/02/2026		20,20				DB	20,20	OP 543 C/C 1 (13137-7)
674	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					10.750,00			955,74		9.794,26	
					NE/SE	65	1 19/02/2026	3190.11	10.750,00	INSS - FUNDEB 70%	65	955,74	DB	10.750,00	OP 674 C/C 2 (22809-5)
675	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.671,54			4.911,69		21.759,85	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.734,54**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.233,05**			
										INSS - FUNDEB 70%		**15.596,11**			
										IRRF - FUNDEB 70		**39.611,16**			
										ISS - FUNDEB 30		**68,56**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**59.965,19**			
					NE/SE	66	1	26/02/2026	3190.11	26.671,54	INSS - FUNDEB 70%	66	2.856,43	DB	26.671,54	OP 675 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	67	2.055,26			
676	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					20.168,00			1.592,24		18.575,76	
					NE/SE	67	1	26/02/2026	3190.11	20.168,00	INSS - FUNDEB 70%	68	1.592,24	DB	20.168,00	OP 676 C/C 2 (22809-5)
677	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					17.957,18			1.618,98		16.338,20	
					NE/SE	68	1	26/02/2026	3190.11	17.957,18	INSS - FUNDEB 70%	69	1.552,54	DB	17.957,18	OP 677 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	70	66,44			
678	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE	69	1	26/02/2026	3190.11	33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	71	3.005,22	DB	33.349,06	OP 678 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	72	199,32			
679	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.484,84			2.581,24		20.903,60	
					NE/SE	70	1	26/02/2026	3190.11	23.484,84	INSS - FUNDEB 70%	73	2.315,48	DB	23.484,84	OP 679 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	74	265,76			
680	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					35.914,38			3.584,22		32.330,16	
					NE/SE	71	1	26/02/2026	3190.11	35.914,38	INSS - FUNDEB 70%	75	3.318,46	DB	35.914,38	OP 680 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	76	265,76			
681	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			10.087,98		28.023,02	
					NE/SE	72	1	26/02/2026	3190.11	38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	77	5.251,51	DB	38.111,00	OP 681 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	78	3.427,98			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	79	213,03			
											CONSIGANADO - FUND	80	1.195,46			
682	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					73.082,37			29.827,41		43.254,96	
					NE/SE	73	1	26/02/2026	3190.11	73.082,37	RPPS - FUNDEB 70	81	9.788,36	DB	73.082,37	OP 682 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	82	7.634,16			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	83	338,55			
											CONSIGANADO - FUND	84	10.295,96			
											PENSÃO ALIMENTICIA	85	1.770,38			
683	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					106.968,90			44.526,93		62.441,97	
					NE/SE	74	1	26/02/2026	3190.11	106.968,90	RPPS - FUNDEB 70	86	14.723,60	DB	106.968,90	OP 683 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	87	10.818,06			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	88	800,56			
											CONSIGANADO - FUND	89	17.157,42			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.734,54**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.233,05**			
										INSS - FUNDEB 70%		**15.596,11**			
										IRRF - FUNDEB 70		**39.611,16**			
										ISS - FUNDEB 30		**68,56**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**59.965,19**			
										PENSÃO ALIMENTICIA	90	1.027,29			
685	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.488,16			5.090,13		13.398,03	
					NE/SE	75	1	26/02/2026	3190.11	18.488,16	RPPS - FUNDEB 70	91	2.420,34	DB	18.488,16	OP 685 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	92	2.496,91			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	93	172,88			
686	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					6.663,00			680,82		5.982,18	
					NE/SE	76	1	26/02/2026	3190.11	6.663,00	RPPS - FUNDEB 70	94	680,82	DB	6.663,00	OP 686 C/C 2 (22809-5)
687	27/02/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.244,08			2.597,20		6.646,88	
					NE/SE	77	1	26/02/2026	3190.11	9.244,08	RPPS - FUNDEB 70	95	1.210,17	DB	9.244,08	OP 687 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	96	1.300,59			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	97	86,44			
688	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.719,16			8.386,86		18.332,30	
					NE/SE	78	1	26/02/2026	3190.11	26.719,16	RPPS - FUNDEB 70	98	3.709,86	DB	26.719,16	OP 688 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	99	2.389,40			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	100	265,65			
											CONSIGANADO - FUND	101	2.021,95			
689	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.675,16			1.402,24		7.272,92	
					NE/SE	79	1	26/02/2026	3190.11	8.675,16	RPPS - FUNDEB 70	102	1.134,70	DB	8.675,16	OP 689 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	103	48,63			
											CONSIGANADO - FUND	104	218,91			
690	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.205,06			9.164,39		16.040,67	
					NE/SE	80	1	26/02/2026	3190.11	25.205,06	RPPS - FUNDEB 70	105	3.486,69	DB	25.205,06	OP 690 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	106	2.176,85			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	107	126,59			
											CONSIGANADO - FUND	108	3.374,26			
690	27/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	55	1	24/02/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 690 C/C 5 (21905-3)
691	27/02/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	81	1	26/02/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	109	560,26	DB	4.601,88	OP 691 C/C 2 (22809-5)
692	27/02/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.688,54			451,18		1.237,36	
					NE/SE	82	1	26/02/2026	3190.11	1.688,54	RPPS - FUNDEB 70	110	226,94	DB	1.688,54	OP 692 C/C 2 (22809-5)
											CONSIGANADO - FUND	111	224,24			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										IRRF - PJ FMAS		**5,74**			
692	27/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.390,20			5,74		2.384,46	
					NE/SE 57	1	25/02/2026	3390.30	2.390,20	IRRF - PJ FMAS	29	5,74	DB	2.390,20	OP 692 C/C 5 (21905-3)
693	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					41.797,42			8.123,18		33.674,24	
					NE/SE 83	1	26/02/2026	3190.11	41.797,42	RPPS - FUNDEB 70	112	5.696,12	DB	41.797,42	OP 693 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	113	180,72			
										CONSIGANADO - FUND	114	2.246,34			
694	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					35.116,55			8.303,97		26.812,58	
					NE/SE 84	1	26/02/2026	3190.11	35.116,55	RPPS - FUNDEB 70	115	4.916,30	DB	35.116,55	OP 694 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	116	3.387,67			
695	27/02/2026	LUCIANO MENDES DA VERA	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.189,35		6.454,73	
					NE/SE 85	1	26/02/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	117	1.210,17	DB	8.644,08	OP 695 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	118	979,18			
696	27/02/2026	DJACILENE DA VERA XAVIER	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.241,49		6.402,59	
					NE/SE 86	1	26/02/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	119	1.210,17	DB	8.644,08	OP 696 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	120	1.031,32			
697	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					10.860,70			1.520,48		9.340,22	
					NE/SE 87	1	26/02/2026	3190.11	10.860,70	RPPS - FUNDEB 70	121	1.520,48	DB	10.860,70	OP 697 C/C 2 (22809-5)
697	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					130,80			0,00		130,80	
					NE/SE 10	5	27/02/2026	3390.39	130,80				DB	130,80	OP 697 C/C 5 (21905-3)
698	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					1.847,94			453,88		1.394,06	
					NE/SE 88	1	26/02/2026	3190.11	1.847,94	RPPS - FUNDEB 70	122	453,88	DB	1.847,94	OP 698 C/C 2 (22809-5)
699	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					12.605,94			2.881,32		9.724,62	
					NE/SE 89	1	26/02/2026	3190.11	12.605,94	RPPS - FUNDEB 70	123	1.764,82	DB	12.605,94	OP 699 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	124	1.116,50			
700	27/02/2026	ALEX SILVA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					857,10			34,28		822,82	
					NE/SE 90	1	26/02/2026	3390.36	857,10	ISS - FUNDEB 30	125	34,28	DB	857,10	OP 700 C/C 2 (22809-5)
701	27/02/2026	KACYA ELLEM DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					857,10			34,28		822,82	
					NE/SE 91	1	26/02/2026	3390.36	857,10	ISS - FUNDEB 30	126	34,28	DB	857,10	OP 701 C/C 2 (22809-5)
702	27/02/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE 92	1	26/02/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	127	280,00	DB	2.000,00	OP 702 C/C 2 (22809-5)
703	27/02/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					12.968,00			0,00		12.968,00	
					NE/SE 97	1	26/02/2026	3390.36	12.968,00				DB	12.968,00	OP 703 C/C 2 (22809-5)
726	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					39.611,16			0,00		39.611,16	
					GDE 10		27/02/2026		39.611,16				DB	39.611,16	OP 726 C/C 2 (22809-5)
727	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.233,05			0,00		2.233,05	
					GDE 11		27/02/2026		2.233,05				DB	2.233,05	OP 727 C/C 2 (22809-5)
729	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE 13		27/02/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 729 C/C 2 (22809-5)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.734,54**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.233,05**			
										INSS - FUNDEB 70%		**15.596,11**			
										IRRF - FUNDEB 70		**39.611,16**			
										ISS - FUNDEB 30		**68,56**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**59.965,19**			
730	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					32.093,04			0,00		32.093,04	
					GDE	14		27/02/2026	32.093,04				DB	32.093,04	OP 730 C/C 2 (22809-5)
731	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					4.641,50			0,00		4.641,50	
					GDE	15		27/02/2026	4.641,50				DB	4.641,50	OP 731 C/C 2 (22809-5)
795	27/02/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					55.114,00			0,00		55.114,00	
					NE/SE	98	1	26/02/2026	3390.36 55.114,00				DB	55.114,00	OP 795 C/C 2 (22809-5)
874	27/02/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	58	1	09/02/2026	3390.39 7.500,00				DB	7.500,00	OP 874 C/C 38 (30301-1)
880	27/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE	64	1	19/02/2026	3390.39 12.176,00				DB	12.176,00	OP 880 C/C 1 (11709-9)
881	27/02/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			965,02		14.113,60	
					NE/SE	65	1	25/02/2026	3390.39 15.078,62	ISS - FME	18	603,14	DB	15.078,62	OP 881 C/C 1 (11709-9)
										IRRF PJ - FME	19	361,88			
882	27/02/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					752,57			30,10		722,47	
					NE/SE	66	1	25/02/2026	3390.36 752,57	ISS - FME	20	30,10	DB	752,57	OP 882 C/C 1 (11709-9)
883	27/02/2026	MARIA LUZILENE SOUSA MARTINS	1-Ban	1-Rec					752,57			30,10		722,47	
					NE/SE	67	1	25/02/2026	3390.36 752,57	ISS - FME	21	30,10	DB	752,57	OP 883 C/C 1 (11709-9)
884	27/02/2026	EVA RODRIGUES FERREIRA	1-Ban	1-Rec					752,57			30,10		722,47	
					NE/SE	68	1	25/02/2026	3390.36 752,57	ISS - FME	22	30,10	DB	752,57	OP 884 C/C 1 (11709-9)
885	27/02/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					752,57			30,10		722,47	
					NE/SE	69	1	25/02/2026	3390.36 752,57	ISS - FME	23	30,10	DB	752,57	OP 885 C/C 1 (11709-9)
886	27/02/2026	JOSE LUIS SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	70	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FME	24	64,84	DB	1.621,00	OP 886 C/C 1 (11709-9)
887	27/02/2026	EDILENE CARVALHO	1-Ban	1-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	71	1	25/02/2026	3390.36 2.000,00	ISS - FME	25	80,00	DB	2.000,00	OP 887 C/C 1 (11709-9)
888	27/02/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE	72	1	25/02/2026	3390.39 3.320,00	ISS - FME	26	132,80	DB	3.320,00	OP 888 C/C 1 (11709-9)
889	27/02/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	73	1	25/02/2026	3190.11 2.500,00	INSS - FME	27	200,68	DB	2.500,00	OP 889 C/C 1 (11709-9)
893	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					239,32			0,00		239,32	
					NE/SE	6	6	27/02/2026	3390.39 239,32				DB	239,32	OP 893 C/C 1 (11709-9)
894	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1-Ban	1-Rec					171,87			0,00		171,87	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										INSS - FME		**200,68**			
										IRRF PJ - FME		**3.462,31**			
										ISS - FME		**3.699,05**			
		S.A			NE/SE	6	7 27/02/2026	3390.39	171,87				DB	171,87	OP 894 C/C 1 (11709-9)
898	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-O					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	82	1 25/02/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 898 C/C 10 (22155-4)
899	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					156,96			0,00		156,96	
					NE/SE	5	2 27/02/2026	3390.39	156,96				DB	156,96	OP 899 C/C 1 (11709-9)
900	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					541,12			0,00		541,12	
					GDE	11	27/02/2026		541,12				DB	541,12	OP 900 C/C 1 (11709-9)
901	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					528,12			0,00		528,12	
					GDE	12	27/02/2026		528,12				DB	528,12	OP 901 C/C 1 (11709-9)
902	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	34-O					1.618,72			0,00		1.618,72	
					GDE	13	27/02/2026		1.618,72				DB	1.618,72	OP 902 C/C 10 (22155-4)
903	27/02/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-O					67.446,71			4.316,59		63.130,12	
					NE/SE	59	1 09/02/2026	3390.39	67.446,71	ISS - FME	31	2.697,87	DB	67.446,71	OP 903 C/C 10 (22155-4)
										IRRF PJ - FME	32	1.618,72			
906	27/02/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban	1-Rec					30.869,08			1.481,71		29.387,37	
					NE/SE	83	1 12/02/2026	3390.39	30.869,08	IRRF PJ - FME	34	1.481,71	DB	30.869,08	OP 906 C/C 1 (11709-9)
2167	27/02/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	220	1 23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	100	77,81	DB	1.945,20	OP 2167 C/C 19 (7566-3)
2168	27/02/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	221	1 23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	101	77,81	DB	1.945,20	OP 2168 C/C 19 (7566-3)
2169	27/02/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	222	1 23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	102	77,81	DB	1.945,20	OP 2169 C/C 19 (7566-3)
2170	27/02/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	223	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	103	64,84	DB	1.621,00	OP 2170 C/C 19 (7566-3)
2171	27/02/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	224	1 23/02/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	104	32,42	DB	810,50	OP 2171 C/C 19 (7566-3)
2172	27/02/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	225	1 23/02/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	105	32,42	DB	810,50	OP 2172 C/C 19 (7566-3)
2173	27/02/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	226	1 23/02/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	106	32,42	DB	810,50	OP 2173 C/C 19 (7566-3)
2174	27/02/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	227	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	107	64,84	DB	1.621,00	OP 2174 C/C 19 (7566-3)
2175	27/02/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	228	1 23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	108	64,84	DB	1.621,00	OP 2175 C/C 19 (7566-3)
2176	27/02/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	229	1 23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	109	77,81	DB	1.945,20	OP 2176 C/C 19 (7566-3)
		DEUSIVALDO SOUSA SILVA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.481,22**			
										IRPJ - FMS		**79,37**			
										IRRF - FMS		**4.116,39**			
										ISS - FMS		**4.785,21**			
										RPPS - FMS		**3.763,01**			
2177	27/02/2026		1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 230	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	110	77,81	DB	1.945,20	OP 2177 C/C 19 (7566-3)
2178	27/02/2026	MARINA BATISTA CIPRIANO	1-Ban	2-Rec					3.200,00			128,00		3.072,00	
					NE/SE 231	1	23/02/2026	3390.36	3.200,00	ISS - FMS	111	128,00	DB	3.200,00	OP 2178 C/C 19 (7566-3)
2179	27/02/2026	AVELAR GERSON VERAS	1-Ban	2-Rec					1.880,00			75,20		1.804,80	
					NE/SE 232	1	23/02/2026	3390.36	1.880,00	ISS - FMS	112	75,20	DB	1.880,00	OP 2179 C/C 19 (7566-3)
2180	27/02/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					6.500,00			858,61		5.641,39	
					NE/SE 233	1	23/02/2026	3390.36	6.500,00	ISS - FMS	113	260,00	DB	6.500,00	OP 2180 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	114	598,61			
2181	27/02/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 234	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	115	133,88	DB	1.945,20	OP 2181 C/C 19 (7566-3)
2182	27/02/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 235	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	116	133,88	DB	1.945,20	OP 2182 C/C 19 (7566-3)
2183	27/02/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 236	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	117	133,88	DB	1.945,20	OP 2183 C/C 19 (7566-3)
2184	27/02/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 237	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	118	133,88	DB	1.945,20	OP 2184 C/C 19 (7566-3)
2185	27/02/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 238	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	119	133,88	DB	1.945,20	OP 2185 C/C 19 (7566-3)
2186	27/02/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			96,89		1.848,31	
					NE/SE 239	1	23/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	120	96,89	DB	1.945,20	OP 2186 C/C 19 (7566-3)
2187	27/02/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO CARVALHO	1-Ban	2-Rec					1.621,00			120,91		1.500,09	
					NE/SE 240	1	23/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	121	120,91	DB	1.621,00	OP 2187 C/C 19 (7566-3)
2224	27/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 248	1	23/02/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2224 C/C 19 (7566-3)
2225	27/02/2026	K J FERNANDES - DENTALMED	1-Ban	2-Rec					2.459,00			0,00		2.459,00	
					NE/SE 249	1	23/02/2026	3390.30	2.459,00				DB	2.459,00	OP 2225 C/C 19 (7566-3)
2226	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE 250	1	26/02/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2226 C/C 19 (7566-3)
2227	27/02/2026	ANA DANUSIA IZIDORIO RODRIGUES DE ARAUJO/OUTROS	1-Ban	2-Rec					3.796,20			442,89		3.353,31	
					NE/SE 251	1	23/02/2026	3190.11	3.796,20	RPPS - FMS	138	442,89	DB	3.796,20	OP 2227 C/C 19 (7566-3)
2228	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE 252	1	23/02/2026	3190.11	15.847,00	INSS - FMS	139	1.207,35	DB	15.847,00	OP 2228 C/C 19 (7566-3)
2229	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					9.293,71			2.184,77		7.108,94	
					NE/SE 253	1	23/02/2026	3190.11	9.293,71	CONSIGNADO BB - FMS	140	1.139,23	DB	9.293,71	OP 2229 C/C 19 (7566-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.481,22**			
										IRPJ - FMS		**79,37**			
										IRRF - FMS		**4.116,39**			
										ISS - FMS		**4.785,21**			
										RPPS - FMS		**3.763,01**			
										RPPS - FMS	141	1.045,54			
2230	27/02/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					6.614,50			79,37		6.535,13	
					NE/SE 254	1	23/02/2026	3390.39	6.614,50	IRPJ - FMS	142	79,37	DB	6.614,50	OP 2230 C/C 19 (7566-3)
2231	27/02/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					18.890,00			0,00		18.890,00	
					NE/SE 255	1	23/02/2026	3390.39	18.890,00				DB	18.890,00	OP 2231 C/C 19 (7566-3)
2232	27/02/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 256	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2232 C/C 17 (30282-1)
2233	27/02/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 257	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2233 C/C 17 (30282-1)
2234	27/02/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 258	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2234 C/C 17 (30282-1)
2235	27/02/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 259	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2235 C/C 17 (30282-1)
2236	27/02/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 260	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2236 C/C 17 (30282-1)
2237	27/02/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 261	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2237 C/C 17 (30282-1)
2238	27/02/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 262	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2238 C/C 17 (30282-1)
2239	27/02/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 263	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2239 C/C 17 (30282-1)
2240	27/02/2026	VANESSA SILVA LEAL SOUSA	1-Ban	35-Ou					477,00			0,00		477,00	
					NE/SE 264	1	23/02/2026	3190.16	477,00				DB	477,00	OP 2240 C/C 17 (30282-1)
2241	27/02/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban	35-Ou					477,00			0,00		477,00	
					NE/SE 265	1	23/02/2026	3190.16	477,00				DB	477,00	OP 2241 C/C 17 (30282-1)
2242	27/02/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 266	1	23/02/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2242 C/C 17 (30282-1)
2246	27/02/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 274	1	25/02/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	145	92,13	DB	2.303,36	OP 2246 C/C 14 (22369-7)
2247	27/02/2026	JHONATAS OSMAR DE SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 275	1	25/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	146	64,84	DB	1.621,00	OP 2247 C/C 14 (22369-7)
2248	27/02/2026	JAYNE MENDES RODRIGUES	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 276	1	25/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	147	64,84	DB	1.621,00	OP 2248 C/C 14 (22369-7)
2249	27/02/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.481,22**			
										IRPJ - FMS		**79,37**			
										IRRF - FMS		**4.116,39**			
										ISS - FMS		**4.785,21**			
										RPPS - FMS		**3.763,01**			
					NE/SE 277	1	25/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	148	64,84	DB	1.621,00	OP 2249 C/C 14 (22369-7)
2252	27/02/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 280	1	25/02/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	151	92,13	DB	2.303,36	OP 2252 C/C 14 (22369-7)
2253	27/02/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 281	1	25/02/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	152	238,98	DB	5.974,49	OP 2253 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	153	384,13			
2254	27/02/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 282	1	13/02/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	154	238,98	DB	5.974,49	OP 2254 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	155	384,13			
2255	27/02/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban51-Tr						3.004,40			120,18		2.884,22	
					NE/SE 283	1	25/02/2026	3390.36	3.004,40	ISS - FMS	156	120,18	DB	3.004,40	OP 2255 C/C 14 (22369-7)
2256	27/02/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban51-Tr						3.004,40			120,18		2.884,22	
					NE/SE 284	1	25/02/2026	3390.36	3.004,40	ISS - FMS	157	120,18	DB	3.004,40	OP 2256 C/C 14 (22369-7)
2257	27/02/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 285	1	25/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	158	64,84	DB	1.621,00	OP 2257 C/C 14 (22369-7)
2258	27/02/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban51-Tr						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 286	1	25/02/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	159	520,00	DB	13.000,00	OP 2258 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	160	2.499,29			
2261	27/02/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 289	1	25/02/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	163	80,00	DB	2.000,00	OP 2261 C/C 14 (22369-7)
2262	27/02/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 290	1	25/02/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	164	148,84	DB	2.319,20	OP 2262 C/C 14 (22369-7)
2265	27/02/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE 291	1	25/02/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	168	225,86	DB	4.244,70	OP 2265 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	169	250,23			
										CONSIGNADO BB - FMS	170	623,38			
2266	27/02/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 292	1	25/02/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	171	148,84	DB	2.319,20	OP 2266 C/C 14 (22369-7)
2267	27/02/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban51-Tr						1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 293	1	25/02/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	172	121,57	DB	1.621,00	OP 2267 C/C 14 (22369-7)
2268	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban35-Ou						6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE 294	1	25/02/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	173	544,86	DB	6.484,00	OP 2268 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	174	907,76			
2269	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban51-Tr						5.200,70			1.774,34		3.426,36	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.481,22**			
										IRPJ - FMS		**79,37**			
										IRRF - FMS		**4.116,39**			
										ISS - FMS		**4.785,21**			
										RPPS - FMS		**3.763,01**			
					NE/SE	295	1 25/02/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB - FMS	175	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2269 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	176	680,82			
2270	27/02/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			695,29		1.504,71	
					NE/SE	296	1 25/02/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	177	387,29	DB	2.200,00	OP 2270 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	178	308,00			
2271	27/02/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	297	1 25/02/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	179	378,00	DB	3.240,00	OP 2271 C/C 14 (22369-7)
2296	27/02/2026	VANESSA SILVA LEAL SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			96,89		1.848,31	
					NE/SE	247	1 13/02/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	187	96,89	DB	1.945,20	OP 2296 C/C 19 (7566-3)
2300	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					431,64			0,00		431,64	
					NE/SE	326	1 26/02/2026	3390.39	431,64				DB	431,64	OP 2300 C/C 19 (7566-3)
2301	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					367,22			0,00		367,22	
					GDE	26	27/02/2026		367,22				DB	367,22	OP 2301 C/C 19 (7566-3)
2306	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					6,82			0,00		6,82	
					GDE	31	27/02/2026		6,82				DB	6,82	OP 2306 C/C 14 (22369-7)
2307	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					598,61			0,00		598,61	
					GDE	32	27/02/2026		598,61				DB	598,61	OP 2307 C/C 19 (7566-3)
2308	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					3.267,55			0,00		3.267,55	
					GDE	33	27/02/2026		3.267,55				DB	3.267,55	OP 2308 C/C 14 (22369-7)
2309	27/02/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban	51-Tr					2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE	278	1 25/02/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	190	81,48	DB	2.037,00	OP 2309 C/C 14 (22369-7)
2310	27/02/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban	51-Tr					1.687,00			67,48		1.619,52	
					NE/SE	279	1 25/02/2026	3390.36	1.687,00	ISS - FMS	191	67,48	DB	1.687,00	OP 2310 C/C 14 (22369-7)
2311	27/02/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	287	1 25/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	192	64,84	DB	1.621,00	OP 2311 C/C 14 (22369-7)
2312	27/02/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	288	1 25/02/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	193	80,00	DB	2.000,00	OP 2312 C/C 14 (22369-7)
2313	27/02/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			230,11		1.715,09	
					NE/SE	273	1 25/02/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	194	152,30	DB	1.945,20	OP 2313 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	195	77,81			
2913	27/02/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	246	1 25/02/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2913 C/C 2 (103571-1)
2914	27/02/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE	249	1 25/02/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 2914 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										INSS		**1.373,92**			
										IRPJ		**2,40**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.161,75**			
2916	27/02/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	256	1	25/02/2026	3390.36 1.625,00	ISS - PRINCIPAL	159	65,00	DB	1.625,00	OP 2916 C/C 2 (103571-1)
2917	27/02/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	257	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	160	64,84	DB	1.621,00	OP 2917 C/C 2 (103571-1)
2918	27/02/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	258	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	161	64,84	DB	1.621,00	OP 2918 C/C 2 (103571-1)
2919	27/02/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	259	1	25/02/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	162	32,42	DB	810,50	OP 2919 C/C 2 (103571-1)
2920	27/02/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	260	1	25/02/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	163	32,42	DB	810,50	OP 2920 C/C 2 (103571-1)
2921	27/02/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	261	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	164	64,84	DB	1.621,00	OP 2921 C/C 2 (103571-1)
2922	27/02/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	262	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	165	64,84	DB	1.621,00	OP 2922 C/C 2 (103571-1)
2923	27/02/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	263	1	25/02/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	166	32,42	DB	810,50	OP 2923 C/C 2 (103571-1)
2924	27/02/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE	264	1	25/02/2026	3390.36 2.170,00	ISS - PRINCIPAL	167	86,80	DB	2.170,00	OP 2924 C/C 2 (103571-1)
2925	27/02/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	265	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	168	64,84	DB	1.621,00	OP 2925 C/C 2 (103571-1)
2926	27/02/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	266	1	25/02/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	169	64,84	DB	1.621,00	OP 2926 C/C 2 (103571-1)
2941	27/02/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	281	1	25/02/2026	3190.11 2.500,00	INSS	61	200,68	DB	2.500,00	OP 2941 C/C 2 (103571-1)
2942	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.484,00			486,28		5.997,72	
					NE/SE	282	1	25/02/2026	3190.11 6.484,00	INSS	62	486,28	DB	6.484,00	OP 2942 C/C 2 (103571-1)
2946	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.984,00			686,96		8.297,04	
					NE/SE	286	1	25/02/2026	3190.11 8.984,00	INSS	68	686,96	DB	8.984,00	OP 2946 C/C 2 (103571-1)
2947	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					29,86			0,00		29,86	
					NE/SE	287	1	25/02/2026	3390.39 29,86				DB	29,86	OP 2947 C/C 2 (103571-1)
2948	27/02/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					26,72			0,00		26,72	
					NE/SE	288	1	25/02/2026	3390.39 26,72				DB	26,72	OP 2948 C/C 2 (103571-1)
2973	27/02/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	212	1	23/02/2026	3390.39 4.725,00				DB	4.725,00	OP 2973 C/C 2 (103571-1)
2974	27/02/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	213	1	23/02/2026	3390.39 5.000,00				DB	5.000,00	OP 2974 C/C 2 (103571-1)
		SILVIA DE FRANÇA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										INSS		**1.373,92**			
										IRPJ		**2,40**			
2984	27/02/2026		1-Ban	0-Rec					1.621,00	**ISS - PRINCIPAL**		**64,75**		1.556,16	
					NE/SE	228	1 24/02/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	184	64,84	DB	1.621,00	OP 2984 C/C 2 (103571-1)
2999	27/02/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.000,82			2,40		998,42	
					NE/SE	250	1 25/02/2026	3390.30	1.000,82	IRPJ	196	2,40	DB	1.000,82	OP 2999 C/C 2 (103571-1)
3000	27/02/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE	251	1 25/02/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	197	100,72	DB	2.518,00	OP 3000 C/C 2 (103571-1)
3001	27/02/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE	252	1 25/02/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	198	66,80	DB	1.670,00	OP 3001 C/C 2 (103571-1)
3002	27/02/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	253	1 25/02/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 3002 C/C 2 (103571-1)
3003	27/02/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE	254	1 25/02/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	199	480,71	DB	12.017,80	OP 3003 C/C 2 (103571-1)
3004	27/02/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	255	1 25/02/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	200	65,00	DB	1.625,00	OP 3004 C/C 2 (103571-1)
3005	27/02/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.880,00			115,20		2.764,80	
					NE/SE	293	1 25/02/2026	3390.39	2.880,00	ISS - PRINCIPAL	201	115,20	DB	2.880,00	OP 3005 C/C 3 (103573-8)
3006	27/02/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	294	1 25/02/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	202	200,00	DB	5.000,00	OP 3006 C/C 3 (103573-8)
3007	27/02/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			64,00		1.536,00	
					NE/SE	295	1 25/02/2026	3390.36	1.600,00	ISS - PRINCIPAL	203	64,00	DB	1.600,00	OP 3007 C/C 3 (103573-8)
3008	27/02/2026	FRANCISCO TIBERIO PEREIRA RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					2.200,00			0,00		2.200,00	
					NE/SE	296	1 25/02/2026	3390.36	2.200,00				DB	2.200,00	OP 3008 C/C 3 (103573-8)
3009	27/02/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE	297	1 25/02/2026	3390.36	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3009 C/C 3 (103573-8)
3010	27/02/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	298	1 25/02/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3010 C/C 3 (103573-8)
3011	27/02/2026	ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	299	1 25/02/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3011 C/C 3 (103573-8)
3012	27/02/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					25.841,43			1.366,38		24.475,05	
					NE/SE	312	1 25/02/2026	3390.39	25.841,43	ISS - PRINCIPAL	204	1.366,38	DB	25.841,43	OP 3012 C/C 2 (103571-1)
3018	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					52,32			0,00		52,32	
					NE/SE	43	6 27/02/2026	3390.39	52,32				DB	52,32	OP 3018 C/C 3 (103573-8)
3019	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					902,52			0,00		902,52	
					NE/SE	43	7 27/02/2026	3390.39	902,52				DB	902,52	OP 3019 C/C 2 (103571-1)
3041	27/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					2,82			0,00		2,82	
					GDE	40	27/02/2026		2,82				DB	2,82	OP 3041 C/C 6 (13140-7)
3042	27/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					264.296,13			0,00		264.296,13	
					GDE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/02/2026								**1.692.293,27**			**187.225,81**		**1.692.293,27**	
										INSS		**1.373,92**			
										IRPJ		**2,40**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.161,75**			
						41	27/02/2026		264.296,13				DB	264.296,13	OP 3042 C/C 2 (103571-1)
3043	27/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					52.000,00			0,00		52.000,00	
					GDE	42	27/02/2026		52.000,00				DB	52.000,00	OP 3043 C/C 2 (103571-1)
3045	27/02/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					63.000,00			0,00		63.000,00	
					GDE	44	27/02/2026		63.000,00				DB	63.000,00	OP 3045 C/C 2 (103571-1)
3048	27/02/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					29.387,37			0,00		29.387,37	
					GDE	47	27/02/2026		29.387,37				DB	29.387,37	OP 3048 C/C 2 (103571-1)
							Total Geral		**4.211.451,31**			**288.177,25**		**4.211.451,31**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.734,54**			
										CONSIGNADO - FMAS		**3.908,10**			
										CONSIGNADO BB		**7.488,53**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.009,59**			
										CONSIGNADO CEF		**5.801,14**			
										CONSIGNADO RPPS		**17.734,39**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.651,65**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.233,05**			
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS		**7.681,51**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										INSS - FME		**200,68**			
										INSS - FMS		**1.481,22**			
										INSS - FUNDEB 70%		**15.596,11**			
										IRPJ		**2.468,01**			
										IRPJ - FMS		**374,04**			
										IRPJ - FUNDEB		**1.058,10**			
										IRRF		**5.482,40**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										IRRF - FME		**99,45**			
										IRRF - FMS		**4.116,39**			
										IRRF - FUNDEB 70		**39.611,16**			
										IRRF - PJ FMAS		**12,34**			
										IRRF - RPPS		**14.479,19**			
										IRRF PJ - FME		**3.646,10**			
										ISS - CAMARA		**20,20**			
										ISS - FMAS		**381,36**			
										ISS - FME		**4.355,37**			
										ISS - FMS		**5.910,37**			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
										ISS - FUNDEB 30		**68,56**			
										ISS - PRINCIPAL		**7.566,45**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS		**5.418,13**			
										RPPS - FMAS		**2.464,28**			
										RPPS - FMS		**8.679,81**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**59.965,19**			

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-** - 03/06/2026 16:56:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 03/06/2026 16:56:55**