Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
	02/03/2026								**295.352,60**			**4.469,38**		**295.352,60**	
717	02/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	16-Tr					9.998,00			0,00		9.998,00	
					NE/SE 32	1	04/02/2026	4490.52	9.998,00				DB	9.998,00	OP 717 C/C 2 (20654-7)
784	02/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	11-Tr					11.597,00			0,00		11.597,00	
					NE/SE 43	1	06/02/2026	4490.52	11.597,00				DB	11.597,00	OP 784 C/C 2 (22809-5)
785	02/03/2026	AGENCIA OXENTE LTDA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 63	1	19/02/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 785 C/C 2 (22809-5)
786	02/03/2026	AGENCIA OXENTE LTDA	1-Ban	11-Tr					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 64	1	19/02/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 786 C/C 2 (22809-5)
787	02/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					5.095,00			61,14		5.033,86	
					NE/SE 99	1	26/02/2026	3390.30	5.095,00	IRPJ - FUNDEB	197	61,14	DB	5.095,00	OP 787 C/C 2 (22809-5)
788	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					11.203,95			26,88		11.177,07	
					NE/SE 100	1	26/02/2026	3390.30	11.203,95	IRPJ - FUNDEB	198	26,88	DB	11.203,95	OP 788 C/C 2 (22809-5)
789	02/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 101	1	26/02/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 789 C/C 2 (22809-5)
950	02/03/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	1-Rec					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE 49	1	04/02/2026	3390.40	968,50				DB	968,50	OP 950 C/C 1 (11709-9)
2356	02/03/2026	JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES	1-Ban	2-Rec					900,00			0,00		900,00	
					NE/SE 340	1	02/03/2026	3390.39	900,00				DB	900,00	OP 2356 C/C 19 (7566-3)
2416	02/03/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	2-Rec					1.319,89			108,86		1.211,03	
					NE/SE 299	1	25/02/2026	3390.36	1.319,89	ISS - FMS	266	108,86	DB	1.319,89	OP 2416 C/C 19 (7566-3)
2419	02/03/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	2-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE 301	1	26/02/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2419 C/C 19 (7566-3)
2420	02/03/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	2-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 304	1	25/02/2026	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 2420 C/C 19 (7566-3)
2426	02/03/2026	F & F ORTOPEDIA LTDA - ME	1-Ban	2-Rec					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 307	1	25/02/2026	3390.39	1.650,00	ISS - FMS	271	66,00	DB	1.650,00	OP 2426 C/C 19 (7566-3)
2428	02/03/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					7.200,00			108,00		7.092,00	
					NE/SE 308	1	25/02/2026	3390.39	7.200,00	IRPJ - FMS	273	108,00	DB	7.200,00	OP 2428 C/C 19 (7566-3)
2444	02/03/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban	51-Tr					2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 269	1	25/02/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	287	100,00	DB	2.500,00	OP 2444 C/C 14 (22369-7)
2445	02/03/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE 270	1	25/02/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2445 C/C 14 (22369-7)
2446	02/03/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban	51-Tr					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 271	1	25/02/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	288	66,00	DB	1.650,00	OP 2446 C/C 14 (22369-7)
2447	02/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					12.828,30			2.882,07		9.946,23	
					NE/SE 272	1	25/02/2026	3190.11	12.828,30	IRRF - FMS	289	434,15	DB	12.828,30	OP 2447 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	290	2.447,92			
2454	02/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	2-Rec					4.999,00			0,00		4.999,00	
					NE/SE 127	1	03/02/2026	4490.52	4.999,00				DB	4.999,00	OP 2454 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
	02/03/2026								**295.352,60**			**4.469,38**		**295.352,60**	
										IRPJ - FMS		**108,00**			
										IRRF - FMS		**434,15**			
										ISS - FMS		**340,86**			
										RPPS - FMS		**2.447,92**			
2455	02/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	2-Rec					4.999,00			0,00		4.999,00	
					NE/SE	128	1	03/02/2026	4490.52	4.999,00			DB	4.999,00	OP 2455 C/C 19 (7566-3)
3084	02/03/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	1-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	351	1	02/03/2026	3390.39	108,39			DB	108,39	OP 3084 C/C 2 (103571-1)
3086	02/03/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	353	1	02/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	283 64,84	DB	1.621,00	OP 3086 C/C 2 (103571-1)
3196	02/03/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					35.048,33			420,57		34.627,76	
					NE/SE	300	1	25/02/2026	3390.39	35.048,33	IRPJ	312 420,57	DB	35.048,33	OP 3196 C/C 2 (103571-1)
3197	02/03/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			0,00		11.890,00	
					NE/SE	301	1	25/02/2026	3390.39	11.890,00			DB	11.890,00	OP 3197 C/C 2 (103571-1)
3198	02/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE	302	1	25/02/2026	3390.39	1.670,00			DB	1.670,00	OP 3198 C/C 2 (103571-1)
3199	02/03/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	303	1	25/02/2026	3390.39	6.800,00			DB	6.800,00	OP 3199 C/C 2 (103571-1)
3200	02/03/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE	304	1	25/02/2026	3390.39	1.600,00			DB	1.600,00	OP 3200 C/C 2 (103571-1)
3201	02/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					6.590,00			79,08		6.510,92	
					NE/SE	305	1	25/02/2026	3390.30	6.590,00	IRPJ	313 79,08	DB	6.590,00	OP 3201 C/C 2 (103571-1)
3202	02/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					7.700,00			92,40		7.607,60	
					NE/SE	306	1	25/02/2026	3390.30	7.700,00	IRPJ	314 92,40	DB	7.700,00	OP 3202 C/C 2 (103571-1)
3203	02/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					27.460,00			329,52		27.130,48	
					NE/SE	307	1	25/02/2026	3390.30	27.460,00	IRPJ	315 329,52	DB	27.460,00	OP 3203 C/C 2 (103571-1)
3204	02/03/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					720,72			1,73		718,99	
					NE/SE	308	1	25/02/2026	3390.30	720,72	IRPJ	316 1,73	DB	720,72	OP 3204 C/C 2 (103571-1)
3205	02/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE	309	1	25/02/2026	3390.39	721,00			DB	721,00	OP 3205 C/C 2 (103571-1)
3206	02/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	310	1	25/02/2026	3390.39	15.000,00			DB	15.000,00	OP 3206 C/C 2 (103571-1)
3207	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					745,80			1,78		744,02	
					NE/SE	313	1	25/02/2026	3390.30	745,80	IRPJ	317 1,78	DB	745,80	OP 3207 C/C 2 (103571-1)
3208	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.421,15			3,41		1.417,74	
					NE/SE	314	1	25/02/2026	3390.30	1.421,15	IRPJ	318 3,41	DB	1.421,15	OP 3208 C/C 2 (103571-1)
3209	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					6.742,20			16,18		6.726,02	
					NE/SE	315	1	25/02/2026	3390.30	6.742,20	IRPJ	443 16,18	DB	6.742,20	OP 3209 C/C 2 (103571-1)
3210	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					4.032,10			9,67		4.022,43	
					NE/SE										

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
	02/03/2026								**295.352,60**			**4.469,38**		**295.352,60**	
										IRPJ		**985,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**64,84**			
						316 1	25/02/2026	3390.30	4.032,10	IRPJ	319	9,67	DB	4.032,10	OP 3210 C/C 2 (103571-1)
3211	02/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					13.021,70			31,25		12.990,45	
					NE/SE	317 1	25/02/2026	3390.30	13.021,70	IRPJ	320	31,25	DB	13.021,70	OP 3211 C/C 2 (103571-1)
3215	02/03/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	0-Rec					8.267,69			0,00		8.267,69	
					NE/SE	128 1	03/02/2026	3390.30	8.267,69				DB	8.267,69	OP 3215 C/C 2 (103571-1)
3216	02/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					1.033,88			0,00		1.033,88	
					NE/SE	274 2	25/02/2026	3190.11	1.033,88				DB	1.033,88	OP 3216 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
	03/03/2026								**162.285,99**			**2.158,00**		**162.285,99**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
332	03/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					26,00			0,00		26,00	
					NE/SE	32	1 03/03/2026	3390.39	26,00				DB	26,00	OP 332 C/C 11 (575207515-3)
343	03/03/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE	33	1 03/03/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	11	434,61	DB	9.054,54	OP 343 C/C 11 (575207515-3)
344	03/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE	14	03/03/2026		434,61				DB	434,61	OP 344 C/C 11 (575207515-3)
752	03/03/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					7.123,00			0,00		7.123,00	
					NE/SE	77	1 02/03/2026	3390.39	7.123,00				DB	7.123,00	OP 752 C/C 4 (20668-7)
781	03/03/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					3.242,00			0,00		3.242,00	
					NE/SE	97	2 26/02/2026	3390.36	3.242,00				DB	3.242,00	OP 781 C/C 2 (22809-5)
796	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					1.394,06			0,00		1.394,06	
					NE/SE	88	2 26/02/2026	3190.11	1.394,06				DB	1.394,06	OP 796 C/C 2 (22809-5)
907	03/03/2026	PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	1-Ban	1-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	90	1 02/03/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 907 C/C 1 (11709-9)
908	03/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	91	1 02/03/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 908 C/C 1 (11709-9)
909	03/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					163,46			0,00		163,46	
					NE/SE	92	1 02/03/2026	3390.39	163,46				DB	163,46	OP 909 C/C 1 (11709-9)
910	03/03/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	1-Rec					11.800,00			472,00		11.328,00	
					NE/SE	93	1 02/03/2026	3390.39	11.800,00	ISS - FME	38	472,00	DB	11.800,00	OP 910 C/C 1 (11709-9)
2417	03/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.628,74			8,71		3.620,03	
					NE/SE	202	1 10/02/2026	3390.30	3.628,74	IRPJ - FMS	267	8,71	DB	3.628,74	OP 2417 C/C 19 (7566-3)
2424	03/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.819,08			9,17		3.809,91	
					NE/SE	302	1 25/02/2026	3390.30	3.819,08	IRPJ - FMS	269	9,17	DB	3.819,08	OP 2424 C/C 19 (7566-3)
2425	03/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.184,78			7,64		3.177,14	
					NE/SE	303	1 25/02/2026	3390.30	3.184,78	IRPJ - FMS	270	7,64	DB	3.184,78	OP 2425 C/C 19 (7566-3)
2427	03/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	2-Rec					3.870,00			154,80		3.715,20	
					NE/SE	306	1 25/02/2026	3390.39	3.870,00	ISS - FMS	272	154,80	DB	3.870,00	OP 2427 C/C 19 (7566-3)
2429	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					6.100,00			73,20		6.026,80	
					NE/SE	309	1 25/02/2026	3390.30	6.100,00	IRPJ - FMS	274	73,20	DB	6.100,00	OP 2429 C/C 19 (7566-3)
2430	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.600,00			19,20		1.580,80	
					NE/SE	310	1 25/02/2026	3390.30	1.600,00	IRPJ - FMS	275	19,20	DB	1.600,00	OP 2430 C/C 19 (7566-3)
2431	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.680,00			20,16		1.659,84	
					NE/SE	311	1 25/02/2026	3390.30	1.680,00	IRPJ - FMS	276	20,16	DB	1.680,00	OP 2431 C/C 19 (7566-3)
2432	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.760,00			21,12		1.738,88	
					NE/SE	312	1 25/02/2026	3390.30	1.760,00	IRPJ - FMS	277	21,12	DB	1.760,00	OP 2432 C/C 19 (7566-3)
2433	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.920,00			23,04		1.896,96	
					NE/SE	313	1 25/02/2026	3390.30	1.920,00	IRPJ - FMS	278	23,04	DB	1.920,00	OP 2433 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
	03/03/2026								**162.285,99**			**2.158,00**		**162.285,99**	
										IRPJ - FMS		**471,58**			
										ISS - FMS		**154,80**			
2434	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.360,00			28,32		2.331,68	
					NE/SE	314	1	25/02/2026	3390.30 2.360,00	IRPJ - FMS	279	28,32	DB	2.360,00	OP 2434 C/C 19 (7566-3)
2435	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.320,00			27,84		2.292,16	
					NE/SE	315	1	25/02/2026	3390.30 2.320,00	IRPJ - FMS	280	27,84	DB	2.320,00	OP 2435 C/C 19 (7566-3)
2436	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.320,00			27,84		2.292,16	
					NE/SE	316	1	25/02/2026	3390.30 2.320,00	IRPJ - FMS	281	27,84	DB	2.320,00	OP 2436 C/C 19 (7566-3)
2437	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.398,00			28,77		2.369,23	
					NE/SE	317	1	25/02/2026	3390.30 2.398,00	IRPJ - FMS	282	28,77	DB	2.398,00	OP 2437 C/C 19 (7566-3)
2438	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.398,00			28,77		2.369,23	
					NE/SE	318	1	25/02/2026	3390.30 2.398,00	IRPJ - FMS	283	28,77	DB	2.398,00	OP 2438 C/C 19 (7566-3)
2439	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					3.597,00			43,16		3.553,84	
					NE/SE	319	1	25/02/2026	3390.30 3.597,00	IRPJ - FMS	284	43,16	DB	3.597,00	OP 2439 C/C 19 (7566-3)
2440	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					4.800,00			57,60		4.742,40	
					NE/SE	320	1	25/02/2026	3390.30 4.800,00	IRPJ - FMS	285	57,60	DB	4.800,00	OP 2440 C/C 19 (7566-3)
2441	03/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					3.920,00			47,04		3.872,96	
					NE/SE	321	1	25/02/2026	3390.30 3.920,00	IRPJ - FMS	286	47,04	DB	3.920,00	OP 2441 C/C 19 (7566-3)
3068	03/03/2026	JOSE FRANCISCO FILHO	1-Ban	0-Rec					560,00			22,40		537,60	
					NE/SE	344	1	02/03/2026	3390.36 560,00	ISS - PRINCIPAL	268	22,40	DB	560,00	OP 3068 C/C 3 (103573-8)
3069	03/03/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE	345	1	02/03/2026	3390.39 3.320,00	ISS - PRINCIPAL	269	132,80	DB	3.320,00	OP 3069 C/C 3 (103573-8)
3088	03/03/2026	PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	1-Ban	0-Rec					690,00			0,00		690,00	
					NE/SE	355	1	02/03/2026	3390.39 690,00				DB	690,00	OP 3088 C/C 2 (103571-1)
3212	03/03/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE	311	1	25/02/2026	3390.39 9.396,20	ISS - PRINCIPAL	321	469,81	DB	9.396,20	OP 3212 C/C 2 (103571-1)
3415	03/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					50.000,00			0,00		50.000,00	
					GDE	67		03/03/2026	50.000,00				DB	50.000,00	OP 3415 C/C 2 (103571-1)
3419	03/03/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					12.000,00			0,00		12.000,00	
					GDE	71		03/03/2026	12.000,00				DB	12.000,00	OP 3419 C/C 3 (103573-8)
3422	03/03/2026	MINISTERIO DA SAUDE	1-Ban	0-Rec					163,85			0,00		163,85	
					NE/SE	638	1	03/03/2026	3390.93 163,85				DB	163,85	OP 3422 C/C 15 (22388-3)

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
	04/03/2026								**51.579,82**			**498,09**		**51.579,82**	
										IRRF - PJ FMAS		**47,52**			
718	04/03/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	16-Tr					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	76	1	02/03/2026	3390.14 250,00				DB	250,00	OP 718 C/C 2 (20654-7)
723	04/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					1.600,00			19,20		1.580,80	
					NE/SE	62	1	26/02/2026	3390.30 1.600,00	IRRF - PJ FMAS	44	19,20	DB	1.600,00	OP 723 C/C 5 (21905-3)
724	04/03/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					2.360,00			28,32		2.331,68	
					NE/SE	63	1	26/02/2026	3390.30 2.360,00	IRRF - PJ FMAS	45	28,32	DB	2.360,00	OP 724 C/C 5 (21905-3)
911	04/03/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	94	1	02/03/2026	3390.39 5.277,00	IRRF - FME	39	99,45	DB	5.277,00	OP 911 C/C 1 (11709-9)
										ISS - FME	40	211,08			
957	04/03/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					5.992,00			0,00		5.992,00	
					NE/SE	29	1	03/02/2026	3390.39 5.992,00				DB	5.992,00	OP 957 C/C 38 (30301-1)
963	04/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					23.081,81			0,00		23.081,81	
					GDE	14		04/03/2026	23.081,81				DB	23.081,81	OP 963 C/C 2 (13302-7)
2360	04/03/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban	2-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	344	1	02/03/2026	3390.14 200,00				DB	200,00	OP 2360 C/C 19 (7566-3)
2414	04/03/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	267	1	23/02/2026	3190.16 1.401,73				DB	1.401,73	OP 2414 C/C 17 (30282-1)
2415	04/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					7.916,28			0,00		7.916,28	
					NE/SE	268	1	23/02/2026	3190.16 7.916,28				DB	7.916,28	OP 2415 C/C 17 (30282-1)
3090	04/03/2026	ROGERIO CELSO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.880,00			75,20		1.804,80	
					NE/SE	357	1	02/03/2026	3390.36 1.880,00	ISS - PRINCIPAL	284	75,20	DB	1.880,00	OP 3090 C/C 2 (103571-1)
3091	04/03/2026	JOSE ANICETO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	358	1	02/03/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	285	64,84	DB	1.621,00	OP 3091 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
	05/03/2026								**49.096,78**			**0,00**		**49.096,78**	
342	05/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	32	10 03/03/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 342 C/C 11 (575207515-3)
345	05/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	26	1 25/02/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 345 C/C 11 (575207515-3)
346	05/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	27	1 25/02/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 346 C/C 11 (575207515-3)
347	05/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	15	05/03/2026		453,88				DB	453,88	OP 347 C/C 11 (575207515-3)
348	05/03/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	1-Ban	60-Re					580,00			0,00		580,00	
					NE/SE	34	1 03/03/2026	3390.39	580,00				DB	580,00	OP 348 C/C 11 (575207515-3)
349	05/03/2026	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA	1-Ban	60-Re					3.674,00			0,00		3.674,00	
					NE/SE	35	1 03/03/2026	3390.33	3.674,00				DB	3.674,00	OP 349 C/C 11 (575207515-3)
350	05/03/2026	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA	1-Ban	60-Re					1.398,60			0,00		1.398,60	
					NE/SE	36	1 03/03/2026	3390.39	1.398,60				DB	1.398,60	OP 350 C/C 11 (575207515-3)
729	05/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					72,95			0,00		72,95	
					NE/SE	6	7 05/03/2026	3390.39	72,95				DB	72,95	OP 729 C/C 5 (21905-3)
730	05/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					86,96			0,00		86,96	
					NE/SE	6	8 05/03/2026	3390.39	86,96				DB	86,96	OP 730 C/C 5 (21905-3)
731	05/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					798,65			0,00		798,65	
					NE/SE	6	9 05/03/2026	3390.39	798,65				DB	798,65	OP 731 C/C 5 (21905-3)
912	05/03/2026	EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	95	1 02/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 912 C/C 1 (11709-9)
913	05/03/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	96	1 02/03/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 913 C/C 1 (11709-9)
2355	05/03/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	339	1 02/03/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 2355 C/C 19 (7566-3)
2442	05/03/2026	M M DE M COELHO	1-Ban	2-Rec					16.730,00			0,00		16.730,00	
					NE/SE	322	1 25/02/2026	3390.39	16.730,00				DB	16.730,00	OP 2442 C/C 19 (7566-3)
3094	05/03/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE	361	1 05/03/2026	3390.14	6.400,00				DB	6.400,00	OP 3094 C/C 2 (103571-1)
3095	05/03/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ban	0-Rec					6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE	362	1 05/03/2026	3390.14	6.400,00				DB	6.400,00	OP 3095 C/C 2 (103571-1)
3096	05/03/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ban	0-Rec					6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE	363	1 05/03/2026	3390.14	6.400,00				DB	6.400,00	OP 3096 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
	06/03/2026								**316.634,14**			**0,00**		**316.634,14**	
739	06/03/2026	DIAS CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	11-Tr					246.815,23			0,00		246.815,23	
					NE/SE	108 1	05/03/2026	4490.51	246.815,23				DB	246.815,23	OP 739 C/C 2 (22809-5)
740	06/03/2026	R M DANTAS	1-Ban	11-Tr					62.013,68			0,00		62.013,68	
					NE/SE	109 1	05/03/2026	3390.39	62.013,68				DB	62.013,68	OP 740 C/C 2 (22809-5)
3057	06/03/2026	R M DANTAS	1-Ban	0-Rec					5.236,17			0,00		5.236,17	
					NE/SE	348 1	02/03/2026	3390.39	5.236,17				DB	5.236,17	OP 3057 C/C 5 (13011-7)
3098	06/03/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.569,06			0,00		2.569,06	
					NE/SE	365 1	05/03/2026	3390.39	2.569,06				DB	2.569,06	OP 3098 C/C 2 (103571-1)
	09/03/2026								**21.504,20**			**0,00**		**21.504,20**	
544	09/03/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					5.700,00			0,00		5.700,00	
					NE/SE	65 1	09/03/2026	3390.39	5.700,00				DB	5.700,00	OP 544 C/C 1 (13137-7)
2361	09/03/2026	VALDECI ROSENO DE LIMA	1-Ban	2-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	345 1	02/03/2026	3390.30	800,00				DB	800,00	OP 2361 C/C 19 (7566-3)
2443	09/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	323 1	25/02/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2443 C/C 19 (7566-3)
3226	09/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,20			0,00		4,20	
					NE/SE	43 11	09/03/2026	3390.39	4,20				DB	4,20	OP 3226 C/C 37 (6953-1)

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
	10/03/2026								**398.270,10**			**1.182,88**		**398.270,10**	
351	10/03/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ban	60-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	37	1 10/03/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 351 C/C 11 (575207515-3)
352	10/03/2026	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1-Ban	60-Re					215,00			0,00		215,00	
					NE/SE	38	1 10/03/2026	3390.39	215,00				DB	215,00	OP 352 C/C 11 (575207515-3)
725	10/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	64	1 26/02/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 725 C/C 5 (21905-3)
726	10/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	65	1 26/02/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 726 C/C 5 (21905-3)
727	10/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	66	1 26/02/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 727 C/C 5 (21905-3)
728	10/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE	67	1 26/02/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	46	25,60	DB	640,00	OP 728 C/C 5 (21905-3)
732	10/03/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					55,47			0,00		55,47	
					NE/SE	5	3 10/03/2026	3390.39	55,47				DB	55,47	OP 732 C/C 5 (21905-3)
733	10/03/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	78	1 09/03/2026	3390.39	3.000,00	ISS - FMAS	47	120,00	DB	3.000,00	OP 733 C/C 5 (21905-3)
734	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	79	1 09/03/2026	3191.13	1.007,02				DB	1.007,02	OP 734 C/C 5 (21905-3)
735	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					427,21			0,00		427,21	
					NE/SE	80	1 09/03/2026	3191.13	427,21				DB	427,21	OP 735 C/C 5 (21905-3)
736	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.983,92			0,00		2.983,92	
					NE/SE	81	1 09/03/2026	3191.13	2.983,92				DB	2.983,92	OP 736 C/C 5 (21905-3)
741	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					87.652,06			0,00		87.652,06	
					NE/SE	110	1 10/03/2026	3191.13	87.652,06				DB	87.652,06	OP 741 C/C 2 (22809-5)
742	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE	111	1 10/03/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 742 C/C 2 (22809-5)
743	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					19.857,45			0,00		19.857,45	
					NE/SE	112	1 10/03/2026	3191.13	19.857,45				DB	19.857,45	OP 743 C/C 2 (22809-5)
758	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	21	10/03/2026		561,69				DB	561,69	OP 758 C/C 5 (21905-3)
759	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					238,29			0,00		238,29	
					GDE	22	10/03/2026		238,29				DB	238,29	OP 759 C/C 5 (21905-3)
760	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.664,33			0,00		1.664,33	
					GDE	23	10/03/2026		1.664,33				DB	1.664,33	OP 760 C/C 5 (21905-3)
853	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					48.889,60			0,00		48.889,60	
					GDE	31	10/03/2026		48.889,60				DB	48.889,60	OP 853 C/C 2 (22809-5)
854	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	32	10/03/2026		280,00				DB	280,00	OP 854 C/C 2 (22809-5)
855	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					11.075,87			0,00		11.075,87	

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
	10/03/2026								**398.270,10**			**1.182,88**		**398.270,10**	
					GDE 33		10/03/2026		11.075,87				DB	11.075,87	OP 855 C/C 2 (22809-5)
945	10/03/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	1-Rec					466,46			0,00		466,46	
					NE/SE 1	3	10/03/2026	3390.39	466,46				DB	466,46	OP 945 C/C 1 (11709-9)
951	10/03/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	1-Rec					2.660,00			0,00		2.660,00	
					NE/SE 31	1	03/02/2026	3390.39	2.660,00				DB	2.660,00	OP 951 C/C 1 (11709-9)
952	10/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE 53	1	09/02/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 952 C/C 1 (11709-9)
954	10/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					4.693,10			11,26		4.681,84	
					NE/SE 51	1	09/02/2026	3390.30	4.693,10	IRRF PJ - FME	60	11,26	DB	4.693,10	OP 954 C/C 1 (11709-9)
955	10/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					135,60			0,32		135,28	
					NE/SE 52	1	09/02/2026	3390.30	135,60	IRRF PJ - FME	61	0,32	DB	135,60	OP 955 C/C 1 (11709-9)
956	10/03/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					4.749,00			0,00		4.749,00	
					NE/SE 30	1	03/02/2026	3390.39	4.749,00				DB	4.749,00	OP 956 C/C 38 (30301-1)
970	10/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE 50	1	09/02/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 970 C/C 1 (11709-9)
971	10/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					11,58			0,00		11,58	
					GDE 18		10/03/2026		11,58				DB	11,58	OP 971 C/C 1 (11709-9)
2339	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE 34		10/03/2026		1.139,88				DB	1.139,88	OP 2339 C/C 19 (7566-3)
2340	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.726,36			0,00		1.726,36	
					GDE 35		10/03/2026		1.726,36				DB	1.726,36	OP 2340 C/C 19 (7566-3)
2341	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.447,94			0,00		2.447,94	
					GDE 36		10/03/2026		2.447,94				DB	2.447,94	OP 2341 C/C 19 (7566-3)
2342	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE 37		10/03/2026		907,76				DB	907,76	OP 2342 C/C 19 (7566-3)
2343	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE 38		10/03/2026		3.631,04				DB	3.631,04	OP 2343 C/C 19 (7566-3)
2344	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					442,89			0,00		442,89	
					GDE 39		10/03/2026		442,89				DB	442,89	OP 2344 C/C 19 (7566-3)
2351	10/03/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE 348	1	02/03/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 2351 C/C 6 (17175-1)
2354	10/03/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban	2-Rec					244,57			0,00		244,57	
					NE/SE 338	1	02/03/2026	3390.30	244,57				DB	244,57	OP 2354 C/C 19 (7566-3)
2357	10/03/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.800,00			45,60		3.754,40	
					NE/SE 341	1	02/03/2026	3390.39	3.800,00	IRPJ - FMS	230	45,60	DB	3.800,00	OP 2357 C/C 19 (7566-3)
2358	10/03/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					3.500,00			42,00		3.458,00	
					NE/SE 342	1	02/03/2026	3390.39	3.500,00	IRPJ - FMS	231	42,00	DB	3.500,00	OP 2358 C/C 19 (7566-3)
2359	10/03/2026	AUTO STOCK COMERCIO DE PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	1-Ban	2-Rec					489,00			0,00		489,00	
					NE/SE 343	1	02/03/2026	3390.39	489,00				DB	489,00	OP 2359 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
	10/03/2026								**398.270,10**			**1.182,88**		**398.270,10**	
										IRPJ - FMS		**99,82**			
										ISS - FMS		**167,00**			
2362	10/03/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE	346	1	02/03/2026	3390.39 1.500,00	ISS - FMS	232	75,00	DB	1.500,00	OP 2362 C/C 19 (7566-3)
2363	10/03/2026	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	1-Ban	2-Rec					1.396,00			0,00		1.396,00	
					NE/SE	347	1	02/03/2026	3390.39 1.396,00				DB	1.396,00	OP 2363 C/C 19 (7566-3)
2365	10/03/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					2.300,00			92,00		2.208,00	
					NE/SE	358	1	10/03/2026	3390.39 2.300,00	ISS - FMS	233	92,00	DB	2.300,00	OP 2365 C/C 19 (7566-3)
2366	10/03/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.009,27			0,00		1.009,27	
					NE/SE	359	1	10/03/2026	3390.39 1.009,27				DB	1.009,27	OP 2366 C/C 19 (7566-3)
2367	10/03/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.019,37			12,22		1.007,15	
					NE/SE	360	1	10/03/2026	3390.30 1.019,37	IRPJ - FMS	234	12,22	DB	1.019,37	OP 2367 C/C 19 (7566-3)
2402	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE	351	1	10/03/2026	3191.13 2.043,64				DB	2.043,64	OP 2402 C/C 19 (7566-3)
2403	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					3.095,13			0,00		3.095,13	
					NE/SE	352	1	10/03/2026	3191.13 3.095,13				DB	3.095,13	OP 2403 C/C 19 (7566-3)
2404	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					4.388,80			0,00		4.388,80	
					NE/SE	353	1	10/03/2026	3191.13 4.388,80				DB	4.388,80	OP 2404 C/C 19 (7566-3)
2405	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE	354	1	10/03/2026	3191.13 1.627,48				DB	1.627,48	OP 2405 C/C 19 (7566-3)
2406	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	355	1	10/03/2026	3191.13 6.509,94				DB	6.509,94	OP 2406 C/C 19 (7566-3)
2407	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					794,04			0,00		794,04	
					NE/SE	356	1	10/03/2026	3191.13 794,04				DB	794,04	OP 2407 C/C 19 (7566-3)
2418	10/03/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	300	1	25/02/2026	3390.39 3.000,00				DB	3.000,00	OP 2418 C/C 19 (7566-3)
2421	10/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	305	1	25/02/2026	3390.39 1.200,00				DB	1.200,00	OP 2421 C/C 19 (7566-3)
2422	10/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE	324	1	25/02/2026	3390.39 914,00				DB	914,00	OP 2422 C/C 19 (7566-3)
2453	10/03/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	2-Rec					3.720,00			0,00		3.720,00	
					NE/SE	135	1	03/02/2026	3390.39 3.720,00				DB	3.720,00	OP 2453 C/C 19 (7566-3)
3053	10/03/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE	349	1	02/03/2026	3390.39 2.088,00				DB	2.088,00	OP 3053 C/C 2 (103571-1)
3054	10/03/2026	FOCO SMART LTDA	1-Ban	0-Rec					1.200,00			57,60		1.142,40	
					NE/SE	350	1	02/03/2026	3390.40 1.200,00	IRPJ	263	57,60	DB	1.200,00	OP 3054 C/C 2 (103571-1)
3055	10/03/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					11.512,85			0,00		11.512,85	
					NE/SE	346	1	02/03/2026	4490.52 11.512,85				DB	11.512,85	OP 3055 C/C 41 (7439-X)
3056	10/03/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					11.734,58			0,00		11.734,58	

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
	10/03/2026								**398.270,10**			**1.182,88**		**398.270,10**	
										IRPJ		**698,88**			
										ISS - PRINCIPAL		**60,00**			
					NE/SE 347	1	02/03/2026	4490.52	11.734,58				DB	11.734,58	OP 3056 C/C 41 (7439-X)
3085	10/03/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.250,00			0,00		2.250,00	
					NE/SE 352	1	02/03/2026	3390.39	2.250,00				DB	2.250,00	OP 3085 C/C 2 (103571-1)
3087	10/03/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 354	1	02/03/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3087 C/C 2 (103571-1)
3089	10/03/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 356	1	02/03/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3089 C/C 2 (103571-1)
3097	10/03/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 364	1	05/03/2026	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 3097 C/C 2 (103571-1)
3099	10/03/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					541,94			0,00		541,94	
					NE/SE 12	3	10/03/2026	3390.39	541,94				DB	541,94	OP 3099 C/C 2 (103571-1)
3100	10/03/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE 366	1	05/03/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	286	641,28	DB	13.360,00	OP 3100 C/C 2 (103571-1)
3101	10/03/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			60,00		1.440,00	
					NE/SE 367	1	10/03/2026	3390.39	1.500,00	ISS - PRINCIPAL	287	60,00	DB	1.500,00	OP 3101 C/C 2 (103571-1)
3102	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.624,54			0,00		6.624,54	
					NE/SE 368	1	10/03/2026	4690.71	6.624,54				DB	6.624,54	OP 3102 C/C 2 (103571-1)
3103	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.194,05			0,00		6.194,05	
					NE/SE 369	1	10/03/2026	4690.71	6.194,05				DB	6.194,05	OP 3103 C/C 2 (103571-1)
3104	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.836,64			0,00		3.836,64	
					NE/SE 370	1	10/03/2026	4690.71	3.836,64				DB	3.836,64	OP 3104 C/C 2 (103571-1)
3105	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					555,93			0,00		555,93	
					NE/SE 371	1	10/03/2026	4690.71	555,93				DB	555,93	OP 3105 C/C 2 (103571-1)
3106	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.701,93			0,00		6.701,93	
					NE/SE 372	1	10/03/2026	4690.71	6.701,93				DB	6.701,93	OP 3106 C/C 2 (103571-1)
3107	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.266,42			0,00		6.266,42	
					NE/SE 373	1	10/03/2026	4690.71	6.266,42				DB	6.266,42	OP 3107 C/C 2 (103571-1)
3108	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.881,46			0,00		3.881,46	
					NE/SE 374	1	10/03/2026	4690.71	3.881,46				DB	3.881,46	OP 3108 C/C 2 (103571-1)
3109	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					562,43			0,00		562,43	
					NE/SE 375	1	10/03/2026	4690.71	562,43				DB	562,43	OP 3109 C/C 2 (103571-1)
3110	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					7.984,77			0,00		7.984,77	
					NE/SE 376	1	10/03/2026	3191.13	7.984,77				DB	7.984,77	OP 3110 C/C 2 (103571-1)
3189	10/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					6.629,84			0,00		6.629,84	
					GDE 48		10/03/2026		6.629,84				DB	6.629,84	OP 3189 C/C 2 (103571-1)
3190	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.453,66			0,00		4.453,66	
					GDE 49		10/03/2026		4.453,66				DB	4.453,66	OP 3190 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
	10/03/2026								**398.270,10**			**1.182,88**		**398.270,10**	
										IRPJ		**698,88**			
3191	10/03/2026		1-Ban	0-Rec					964,50	**ISS - PRINCIPAL**		**60,00**		964,50	
					GDE	50	10/03/2026		964,50				DB	964,50	OP 3191 C/C 2 (103571-1)
3213	10/03/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.620,00			0,00		2.620,00	
					NE/SE	141	1 03/02/2026	3390.39	2.620,00				DB	2.620,00	OP 3213 C/C 2 (103571-1)
3214	10/03/2026	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	1-Ban	0-Rec					7.982,96			0,00		7.982,96	
					NE/SE	140	1 03/02/2026	3390.30	7.982,96				DB	7.982,96	OP 3214 C/C 2 (103571-1)
3230	10/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.729,20			0,00		1.729,20	
					NE/SE	377	1 10/03/2026	3191.13	1.729,20				DB	1.729,20	OP 3230 C/C 2 (103571-1)
3404	10/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.993,34			0,00		4.993,34	
					NE/SE	632	1 10/03/2026	4690.71	4.993,34				DB	4.993,34	OP 3404 C/C 2 (103571-1)
3405	10/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.431,47			0,00		2.431,47	
					NE/SE	633	1 10/03/2026	4690.71	2.431,47				DB	2.431,47	OP 3405 C/C 2 (103571-1)
3406	10/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	634	1 10/03/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 3406 C/C 2 (103571-1)
3407	10/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					14.091,58			0,00		14.091,58	
					NE/SE	635	1 10/03/2026	3290.22	14.091,58				DB	14.091,58	OP 3407 C/C 2 (103571-1)
3420	10/03/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE	379	1 10/03/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 3420 C/C 2 (103571-1)
	11/03/2026								**5.550,00**			**80,00**		**5.550,00**	
353	11/03/2026	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	1-Ban	60-Re					950,00			0,00		950,00	
					NE/SE	39	1 11/03/2026	3390.39	950,00				DB	950,00	OP 353 C/C 11 (575207515-3)
545	11/03/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.250,00			0,00		1.250,00	
					NE/SE	66	1 11/03/2026	3390.30	1.250,00				DB	1.250,00	OP 545 C/C 1 (13137-7)
546	11/03/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	67	1 11/03/2026	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 546 C/C 1 (13137-7)
753	11/03/2026	PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL 06295007384	1-Ban	16-Tr					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	82	1 09/03/2026	3390.39	700,00				DB	700,00	OP 753 C/C 4 (20668-7)
914	11/03/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	97	1 02/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 914 C/C 1 (11709-9)
915	11/03/2026	DANIELLE SAMPAIO SILVA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	98	1 02/03/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 915 C/C 1 (11709-9)
916	11/03/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	99	1 02/03/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 916 C/C 1 (11709-9)
2364	11/03/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	349	1 04/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2364 C/C 19 (7566-3)
3115	11/03/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	382	1 10/03/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	288	80,00	DB	2.000,00	OP 3115 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
	12/03/2026								**13.906,32**			**65,00**		**13.906,32**	
548	12/03/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.300,00			0,00		1.300,00	
					NE/SE	69	1 12/03/2026	3390.14	1.300,00				DB	1.300,00	OP 548 C/C 1 (13137-7)
2345	12/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	40	12/03/2026		453,88				DB	453,88	OP 2345 C/C 19 (7566-3)
2408	12/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					814,60			0,00		814,60	
					NE/SE	357	1 10/03/2026	3191.13	814,60				DB	814,60	OP 2408 C/C 19 (7566-3)
3116	12/03/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	2-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	384	1 10/03/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 3116 C/C 2 (103571-1)
3117	12/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					30,45			0,00		30,45	
					NE/SE	385	1 10/03/2026	3390.39	30,45				DB	30,45	OP 3117 C/C 2 (103571-1)
3118	12/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					96,93			0,00		96,93	
					NE/SE	386	1 10/03/2026	3390.39	96,93				DB	96,93	OP 3118 C/C 2 (103571-1)
3119	12/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					99,26			0,00		99,26	
					NE/SE	387	1 10/03/2026	3390.39	99,26				DB	99,26	OP 3119 C/C 2 (103571-1)
3120	12/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					494,33			0,00		494,33	
					NE/SE	388	1 10/03/2026	3390.39	494,33				DB	494,33	OP 3120 C/C 2 (103571-1)
3121	12/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					565,30			0,00		565,30	
					NE/SE	389	1 10/03/2026	3390.39	565,30				DB	565,30	OP 3121 C/C 2 (103571-1)
3122	12/03/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	390	1 10/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	289	65,00	DB	1.625,00	OP 3122 C/C 2 (103571-1)
3158	12/03/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					8.318,18			0,00		8.318,18	
					NE/SE	312	2 25/02/2026	3390.39	8.318,18				DB	8.318,18	OP 3158 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
	13/03/2026								**29.836,81**			**1.084,65**		**29.836,81**	
										IRPJ - FUNDEB		**1.084,65**			
790	13/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					6.503,98			312,19		6.191,79	
					NE/SE	48	1 06/02/2026	3390.39	6.503,98	IRPJ - FUNDEB	199	312,19	DB	6.503,98	OP 790 C/C 2 (22809-5)
791	13/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					6.270,12			300,96		5.969,16	
					NE/SE	46	1 06/02/2026	3390.39	6.270,12	IRPJ - FUNDEB	200	300,96	DB	6.270,12	OP 791 C/C 2 (22809-5)
794	13/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					5.361,39			257,34		5.104,05	
					NE/SE	47	1 06/02/2026	3390.39	5.361,39	IRPJ - FUNDEB	201	257,34	DB	5.361,39	OP 794 C/C 2 (22809-5)
797	13/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					4.461,64			214,16		4.247,48	
					NE/SE	49	1 06/02/2026	3390.39	4.461,64	IRPJ - FUNDEB	202	214,16	DB	4.461,64	OP 797 C/C 2 (22809-5)
917	13/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					231,15			0,00		231,15	
					NE/SE	100	1 10/03/2026	3390.39	231,15				DB	231,15	OP 917 C/C 1 (11709-9)
918	13/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					105,93			0,00		105,93	
					NE/SE	101	1 10/03/2026	3390.39	105,93				DB	105,93	OP 918 C/C 1 (11709-9)
3092	13/03/2026	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.747,60			0,00		5.747,60	
					NE/SE	359	1 05/03/2026	3390.33	5.747,60				DB	5.747,60	OP 3092 C/C 2 (103571-1)
3093	13/03/2026	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1-Ban	0-Rec					1.155,00			0,00		1.155,00	
					NE/SE	360	1 05/03/2026	3390.39	1.155,00				DB	1.155,00	OP 3093 C/C 2 (103571-1)
	16/03/2026								**24.344,29**			**171,00**		**24.344,29**	
355	16/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.734,39			0,00		17.734,39	
					GDE	16	16/03/2026		17.734,39				DB	17.734,39	OP 355 C/C 12 (575207509-9)
754	16/03/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	16-Tr					835,00			33,40		801,60	
					NE/SE	83	1 16/03/2026	3390.36	835,00	ISS - FMAS	56	33,40	DB	835,00	OP 754 C/C 4 (20668-7)
920	16/03/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.000,00			40,00		960,00	
					NE/SE	106	1 16/03/2026	3390.36	1.000,00	ISS - FME	41	40,00	DB	1.000,00	OP 920 C/C 1 (11709-9)
953	16/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	1-Rec					1.584,90			0,00		1.584,90	
					NE/SE	74	1 02/03/2026	3390.30	1.584,90				DB	1.584,90	OP 953 C/C 1 (11709-9)
3124	16/03/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					815,00			32,60		782,40	
					NE/SE	392	1 16/03/2026	3390.36	815,00	ISS - PRINCIPAL	290	32,60	DB	815,00	OP 3124 C/C 2 (103571-1)
3125	16/03/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	393	1 16/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	291	65,00	DB	1.625,00	OP 3125 C/C 2 (103571-1)
3126	16/03/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	394	1 16/03/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 3126 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
	17/03/2026								**34.048,37**			**327,45**		**34.048,37**	
										IRRF - PJ FMAS		**74,40**			
720	17/03/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	16-Tr					6.200,00			74,40		6.125,60	
					NE/SE	34	1	04/02/2026	4490.52 6.200,00	IRRF - PJ FMAS	43	74,40	DB	6.200,00	OP 720 C/C 34 (36225-5)
774	17/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					74,40			0,00		74,40	
					GDE	31		17/03/2026	74,40				DB	74,40	OP 774 C/C 34 (36225-5)
792	17/03/2026	S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA	1-Ban	11-Tr					5.030,00			0,00		5.030,00	
					NE/SE	45	1	06/02/2026	3390.39 5.030,00				DB	5.030,00	OP 792 C/C 2 (22809-5)
793	17/03/2026	S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA	1-Ban	11-Tr					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE	44	1	06/02/2026	3390.39 11.000,00				DB	11.000,00	OP 793 C/C 2 (22809-5)
921	17/03/2026	GISELLE BORGES RIBEIRO	1-Ban	1-Rec					870,00			34,80		835,20	
					NE/SE	107	1	16/03/2026	3390.36 870,00	ISS - FME	42	34,80	DB	870,00	OP 921 C/C 1 (11709-9)
922	17/03/2026	MARIA ELENILDA BORGES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					810,00			32,40		777,60	
					NE/SE	108	1	16/03/2026	3390.36 810,00	ISS - FME	43	32,40	DB	810,00	OP 922 C/C 1 (11709-9)
924	17/03/2026	AUGUSTA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	1-Rec					810,00			32,40		777,60	
					NE/SE	110	1	16/03/2026	3390.36 810,00	ISS - FME	44	32,40	DB	810,00	OP 924 C/C 1 (11709-9)
925	17/03/2026	ANDREIA DE JESUS SILVA	1-Ban	1-Rec					810,00			32,40		777,60	
					NE/SE	111	1	16/03/2026	3390.36 810,00	ISS - FME	45	32,40	DB	810,00	OP 925 C/C 1 (11709-9)
926	17/03/2026	GILMAR EPITACIO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					810,00			32,40		777,60	
					NE/SE	112	1	16/03/2026	3390.36 810,00	ISS - FME	46	32,40	DB	810,00	OP 926 C/C 1 (11709-9)
960	17/03/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	23-Sa					7.387,50			88,65		7.298,85	
					NE/SE	47	1	04/02/2026	3390.30 7.387,50	IRRF PJ - FME	99	88,65	DB	7.387,50	OP 960 C/C 38 (30301-1)
972	17/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	23-Sa					246,47			0,00		246,47	
					GDE	19		17/03/2026	246,47				DB	246,47	OP 972 C/C 38 (30301-1)

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
	18/03/2026								**27.842,89**			**157,82**		**27.842,89**	
762	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					113,40			0,00		113,40	
					GDE	25	18/03/2026		113,40				DB	113,40	OP 762 C/C 4 (20668-7)
763	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					340,12			0,00		340,12	
					GDE	26	18/03/2026		340,12				DB	340,12	OP 763 C/C 5 (21905-3)
961	18/03/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	23-Sa					13.152,13			157,82		12.994,31	
					NE/SE	48	1 04/02/2026	3390.30	13.152,13	IRRF PJ - FME	62	157,82	DB	13.152,13	OP 961 C/C 38 (30301-1)
964	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					2.125,86			0,00		2.125,86	
					GDE	15	18/03/2026		2.125,86				DB	2.125,86	OP 964 C/C 1 (11709-9)
965	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-Ou					5.530,51			0,00		5.530,51	
					GDE	16	18/03/2026		5.530,51				DB	5.530,51	OP 965 C/C 10 (22155-4)
2412	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.807,78			0,00		2.807,78	
					GDE	42	12/03/2026		2.807,78				DB	2.807,78	OP 2412 C/C 19 (7566-3)
2413	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					2.823,09			0,00		2.823,09	
					GDE	43	18/03/2026		2.823,09				DB	2.823,09	OP 2413 C/C 14 (22369-7)
3113	18/03/2026	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	1-Ban	0-Rec					950,00			0,00		950,00	
					NE/SE	380	1 10/03/2026	3390.39	950,00				DB	950,00	OP 3113 C/C 2 (103571-1)
	19/03/2026								**12.045,00**			**62,80**		**12.045,00**	
550	19/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	71	1 19/03/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 550 C/C 1 (13137-7)
551	19/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	72	1 19/03/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 551 C/C 1 (13137-7)
919	19/03/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	102	1 10/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 919 C/C 1 (11709-9)
1050	19/03/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	103	1 10/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1050 C/C 1 (11709-9)
2368	19/03/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	364	1 18/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2368 C/C 19 (7566-3)
3123	19/03/2026	ALLEF COSTA	1-Ban	0-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	391	1 12/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3123 C/C 2 (103571-1)
3130	19/03/2026	HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	398	1 19/03/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 3130 C/C 2 (103571-1)
3131	19/03/2026	LUIS ANTONIO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.570,00			62,80		1.507,20	
					NE/SE	399	1 19/03/2026	3390.36	1.570,00	ISS - PRINCIPAL	294	62,80	DB	1.570,00	OP 3131 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
	20/03/2026								**413.516,08**			**26.578,29**		**413.516,08**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
549	20/03/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	70	1	13/03/2026	3390.39	599,00			DB	599,00	OP 549 C/C 1 (13137-7)
552	20/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					487,21			0,00		487,21	
					NE/SE	73	1	19/03/2026	3390.39	487,21			DB	487,21	OP 552 C/C 1 (13137-7)
553	20/03/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					17,01			0,00		17,01	
					NE/SE	74	1	20/03/2026	3390.39	17,01			DB	17,01	OP 553 C/C 1 (13137-7)
554	20/03/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE	75	1	20/03/2026	3390.39	14,40			DB	14,40	OP 554 C/C 1 (13137-7)
557	20/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	76	1	20/03/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	30	3.877,90	DB	40.460,00	OP 557 C/C 1 (13137-7)
											IRRF - CAMARA	31	177,71			
											EMPRESTIMO CONSIGN	32	6.068,12			
558	20/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	77	1	20/03/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	33	673,29	DB	8.363,00	OP 558 C/C 1 (13137-7)
559	20/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	78	1	20/03/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	34	243,14	DB	3.242,00	OP 559 C/C 1 (13137-7)
560	20/03/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	79	1	20/03/2026	3390.39	100,00			DB	100,00	OP 560 C/C 1 (13137-7)
561	20/03/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	80	1	20/03/2026	3390.39	2.300,00			DB	2.300,00	OP 561 C/C 1 (13137-7)
562	20/03/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	81	1	20/03/2026	3390.39	5.000,00			DB	5.000,00	OP 562 C/C 1 (13137-7)
563	20/03/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	82	1	20/03/2026	3390.39	5.400,00			DB	5.400,00	OP 563 C/C 1 (13137-7)
564	20/03/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	83	1	20/03/2026	3390.39	3.000,00			DB	3.000,00	OP 564 C/C 1 (13137-7)
565	20/03/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	84	1	20/03/2026	3390.39	2.800,00			DB	2.800,00	OP 565 C/C 1 (13137-7)
566	20/03/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	85	1	20/03/2026	3390.39	6.500,00			DB	6.500,00	OP 566 C/C 1 (13137-7)
589	20/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	10		20/03/2026	6.068,12				DB	6.068,12	OP 589 C/C 1 (13137-7)
590	20/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	11		20/03/2026	177,71				DB	177,71	OP 590 C/C 1 (13137-7)
716	20/03/2026	65.494.699 JANDEILSON DE SOUSA SILVA	1-Ban	37-Ou					1.900,00			0,00		1.900,00	
					NE/SE	84	1	16/03/2026	3390.39	1.900,00			DB	1.900,00	OP 716 C/C 14 (31413-7)
		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA													

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
	20/03/2026								**413.516,08**			**26.578,29**		**413.516,08**	
										IRRF - PJ FMAS		**1,41**			
737	20/03/2026		1-Ban	0-Rec					587,86	**ISS - FMAS**		**5,12**		586,45	
					NE/SE	85	1 16/03/2026	3390.30	587,86	IRRF - PJ FMAS	48	1,41	DB	587,86	OP 737 C/C 5 (21905-3)
738	20/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.131,80			5,12		2.126,68	
					NE/SE	86	1 16/03/2026	3390.30	2.131,80	ISS - FMAS	49	5,12	DB	2.131,80	OP 738 C/C 5 (21905-3)
739	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.078,42			0,00		2.078,42	
					NE/SE	87	1 20/03/2026	3190.13	2.078,42				DB	2.078,42	OP 739 C/C 5 (21905-3)
744	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					18.819,58			0,00		18.819,58	
					NE/SE	113	1 20/03/2026	3190.13	18.819,58				DB	18.819,58	OP 744 C/C 2 (22809-5)
745	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					9.790,29			0,00		9.790,29	
					NE/SE	114	1 20/03/2026	3190.13	9.790,29				DB	9.790,29	OP 745 C/C 2 (22809-5)
755	20/03/2026	J Filho Sobrinho Art Print	1-Ban	16-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	89	1 20/03/2026	3390.39	1.000,00				DB	1.000,00	OP 755 C/C 4 (20668-7)
757	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					930,10			0,00		930,10	
					GDE	20	20/03/2026		930,10				DB	930,10	OP 757 C/C 5 (21905-3)
773	20/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					54,05			0,00		54,05	
					GDE	30	20/03/2026		54,05				DB	54,05	OP 773 C/C 5 (21905-3)
856	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					10.191,70			0,00		10.191,70	
					GDE	34	10/03/2026		10.191,70				DB	10.191,70	OP 856 C/C 2 (22809-5)
857	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					5.404,41			0,00		5.404,41	
					GDE	35	20/03/2026		5.404,41				DB	5.404,41	OP 857 C/C 2 (22809-5)
923	20/03/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	1-Rec					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE	109	1 04/03/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 923 C/C 1 (11709-9)
927	20/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	113	1 20/03/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 927 C/C 1 (11709-9)
928	20/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					227,61			0,00		227,61	
					NE/SE	114	1 20/03/2026	3390.39	227,61				DB	227,61	OP 928 C/C 1 (11709-9)
929	20/03/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	115	1 20/03/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 929 C/C 1 (11709-9)
930	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					425,00			0,00		425,00	
					NE/SE	116	1 20/03/2026	3190.13	425,00				DB	425,00	OP 930 C/C 1 (11709-9)
946	20/03/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	104	1 10/03/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 946 C/C 38 (30301-1)
966	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE	17	20/03/2026		200,68				DB	200,68	OP 966 C/C 1 (11709-9)
968	20/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	23-Sa					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	149	1 20/03/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 968 C/C 38 (30301-1)
2369	20/03/2026	65.494.699 JANDEILSON DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					2.700,00			0,00		2.700,00	
					NE/SE	365	1 19/03/2026	3390.39	2.700,00				DB	2.700,00	OP 2369 C/C 19 (7566-3)
		FOLHA DE PAGAMENTO													

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
	20/03/2026								**413.516,08**			**26.578,29**		**413.516,08**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.221,31**			
										IRPJ - FMS		**111,08**			
2393	20/03/2026		1-Ban	2-Rec					5.187,20	**RPPS - FMS**		**4.538,00**		5.187,20	
					NE/SE	391	1 20/03/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2393 C/C 19 (7566-3)
2395	20/03/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	393	1 20/03/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	256	1.242,37	DB	3.842,00	OP 2395 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	257	453,88			
2396	20/03/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	394	1 20/03/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	258	453,88	DB	3.242,00	OP 2396 C/C 19 (7566-3)
2423	20/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					6.408,32			15,38		6.392,94	
					NE/SE	200	1 10/02/2026	3390.30	6.408,32	IRPJ - FMS	268	15,38	DB	6.408,32	OP 2423 C/C 19 (7566-3)
2450	20/03/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	2-Rec					7.524,00			90,28		7.433,72	
					NE/SE	149	1 03/02/2026	4490.52	7.524,00	IRPJ - FMS	291	90,28	DB	7.524,00	OP 2450 C/C 19 (7566-3)
2451	20/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					2.260,81			5,42		2.255,39	
					NE/SE	112	1 26/01/2026	3390.30	2.260,81	IRPJ - FMS	292	5,42	DB	2.260,81	OP 2451 C/C 19 (7566-3)
2452	20/03/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					3.062,70			0,00		3.062,70	
					NE/SE	113	1 26/01/2026	3390.30	3.062,70				DB	3.062,70	OP 2452 C/C 19 (7566-3)
2458	20/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	367	1 20/03/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	293	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2458 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	294	3.631,04			
3112	20/03/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE	378	1 10/03/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 3112 C/C 2 (103571-1)
3127	20/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					865,74			2,08		863,66	
					NE/SE	395	1 17/03/2026	3390.30	865,74	IRPJ	292	2,08	DB	865,74	OP 3127 C/C 2 (103571-1)
3128	20/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.191,98			5,26		2.186,72	
					NE/SE	396	1 17/03/2026	3390.30	2.191,98	IRPJ	293	5,26	DB	2.191,98	OP 3128 C/C 2 (103571-1)
3132	20/03/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	400	1 20/03/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	295	1.932,77	DB	11.700,00	OP 3132 C/C 2 (103571-1)
										INSS	72	988,07			
										CONSIGNADO BB	73	4.673,83			
3133	20/03/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					174,54			0,00		174,54	
					NE/SE	401	1 20/03/2026	3390.39	174,54				DB	174,54	OP 3133 C/C 2 (103571-1)
3134	20/03/2026	ELTON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.460,00			58,40		1.401,60	
					NE/SE	402	1 20/03/2026	3390.36	1.460,00	ISS - PRINCIPAL	296	58,40	DB	1.460,00	OP 3134 C/C 2 (103571-1)
3135	20/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					14.437,25			0,00		14.437,25	
					NE/SE	403	1 20/03/2026	3190.13	14.437,25				DB	14.437,25	OP 3135 C/C 2 (103571-1)
3221	20/03/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	0-Rec					17.048,17			0,00		17.048,17	
					NE/SE	143	1 02/03/2026	3390.30	17.048,17				DB	17.048,17	OP 3221 C/C 83 (33164-3)
3416	20/03/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					24.000,00			0,00		24.000,00	
					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
	20/03/2026								**413.516,08**			**26.578,29**		**413.516,08**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRPJ		**7,34**			
										IRRF		**1.932,77**			
										ISS - PRINCIPAL		**58,40**			
						68	20/03/2026		24.000,00				DB	24.000,00	OP 3416 C/C 2 (103571-1)
3418	20/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	70	20/03/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 3418 C/C 2 (103571-1)
	23/03/2026								**15.326,80**			**0,00**		**15.326,80**	
567	23/03/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.700,00			0,00		2.700,00	
					NE/SE	86	1 20/03/2026	3390.39	2.700,00				DB	2.700,00	OP 567 C/C 1 (13137-7)
568	23/03/2026	3M COMERCIO LTDA	1-Ban	0-Rec					980,00			0,00		980,00	
					NE/SE	87	1 23/03/2026	3390.30	980,00				DB	980,00	OP 568 C/C 1 (13137-7)
569	23/03/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	88	1 23/03/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 569 C/C 1 (13137-7)
570	23/03/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	89	1 23/03/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 570 C/C 1 (13137-7)
571	23/03/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					3.700,00			0,00		3.700,00	
					NE/SE	90	1 23/03/2026	3390.30	3.700,00				DB	3.700,00	OP 571 C/C 1 (13137-7)
756	23/03/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	90	1 23/03/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 756 C/C 4 (20668-7)
3141	23/03/2026	ISLA SEMENTES LTDA	1-Ban	0-Rec					196,80			0,00		196,80	
					NE/SE	411	1 23/03/2026	3390.30	196,80				DB	196,80	OP 3141 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
	24/03/2026								**410.568,60**			**30.217,43**		**410.568,60**	
										CONSIGNADO RPPS		**16.566,44**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**615,67**			
										IRRF - RPPS		**13.035,32**			
356	24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					216.316,11			30.217,43		186.098,68	
					NE/SE	41	1 24/03/2026	3190.01	216.316,11	CONSIGNADO RPPS	12	16.566,44	DB	216.316,11	OP 356 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	13	615,67			
										IRRF - RPPS	14	13.035,32			
357	24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	42	1 24/03/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 357 C/C 12 (575207509-9)
358	24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					108.147,90			0,00		108.147,90	
					NE/SE	43	1 24/03/2026	3190.01	108.147,90				DB	108.147,90	OP 358 C/C 12 (575207509-9)
359	24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					810,50			0,00		810,50	
					NE/SE	44	1 24/03/2026	3190.03	810,50				DB	810,50	OP 359 C/C 12 (575207509-9)
360	24/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					1.962,55			0,00		1.962,55	
					NE/SE	40	1 24/03/2026	3190.11	1.962,55				DB	1.962,55	OP 360 C/C 11 (575207515-3)
368	24/03/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					615,67			0,00		615,67	
					GDE	19	24/03/2026		615,67				DB	615,67	OP 368 C/C 12 (575207509-9)
572	24/03/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	91	1 24/03/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 572 C/C 1 (13137-7)
573	24/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.851,05			0,00		8.851,05	
					NE/SE	92	1 24/03/2026	3190.13	8.851,05				DB	8.851,05	OP 573 C/C 1 (13137-7)
721	24/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	16-Tr					2.400,00			0,00		2.400,00	
					NE/SE	68	1 02/03/2026	4490.52	2.400,00				DB	2.400,00	OP 721 C/C 34 (36225-5)
958	24/03/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	8-Tra					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	75	1 02/03/2026	4490.52	4.800,00				DB	4.800,00	OP 958 C/C 37 (30719-X)
2346	24/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.122,31			0,00		1.122,31	
					GDE	41	24/03/2026		1.122,31				DB	1.122,31	OP 2346 C/C 19 (7566-3)
2409	24/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					3.811,51			0,00		3.811,51	
					NE/SE	366	1 20/03/2026	3190.13	3.811,51				DB	3.811,51	OP 2409 C/C 19 (7566-3)
2456	24/03/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	2-Rec					3.815,00			0,00		3.815,00	
					NE/SE	142	1 03/02/2026	3390.39	3.815,00				DB	3.815,00	OP 2456 C/C 19 (7566-3)
2457	24/03/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	2-Rec					3.445,00			0,00		3.445,00	
					NE/SE	144	1 03/02/2026	3390.39	3.445,00				DB	3.445,00	OP 2457 C/C 19 (7566-3)
3137	24/03/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	407	1 23/03/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 3137 C/C 2 (103571-1)
3138	24/03/2026	JOSÉ WILSON SANTOS ROCHA	1-Ban	0-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	408	1 23/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3138 C/C 2 (103571-1)
3139	24/03/2026	PAULA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	409	1 23/03/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3139 C/C 2 (103571-1)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

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
3409	24/03/2026		1-Ban	0-Rec					410.500,00			30.217,49		410.500,00	
					GDE	62	24/03/2026		52.000,00				DB	52.000,00	OP 3409 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
	25/03/2026								**66.506,13**			**1.621,83**		**66.506,13**	
										CONSIGNADO RPPS		**1.167,95**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**453,88**			
334	25/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	32	2 03/03/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 334 C/C 11 (575207515-3)
337	25/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	32	6 03/03/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 337 C/C 12 (575207509-9)
361	25/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE	45	1 25/03/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	15	1.167,95	DB	4.060,18	OP 361 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	16	453,88			
574	25/03/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	9	25/03/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 574 C/C 1 (13137-7)
575	25/03/2026	COMERCIAL CAMPOS LTDA	1-Ban	0-Rec					3.564,07			0,00		3.564,07	
					NE/SE	94	1 25/03/2026	3390.30	3.564,07				DB	3.564,07	OP 575 C/C 1 (13137-7)
576	25/03/2026	COMERCIAL CAMPOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.059,02			0,00		1.059,02	
					NE/SE	95	1 25/03/2026	3390.30	1.059,02				DB	1.059,02	OP 576 C/C 1 (13137-7)
577	25/03/2026	COMERCIAL CAMPOS LTDA	1-Ban	0-Rec					796,52			0,00		796,52	
					NE/SE	96	1 25/03/2026	3390.30	796,52				DB	796,52	OP 577 C/C 1 (13137-7)
586	25/03/2026	COMERCIAL CAMPOS LTDA	1-Ban	0-Rec					649,90			0,00		649,90	
					NE/SE	93	1 24/03/2026	4490.52	649,90				DB	649,90	OP 586 C/C 1 (13137-7)
740	25/03/2026	DOMINGAS EDNA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	88	1 20/03/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 740 C/C 5 (21905-3)
3142	25/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.652,40			0,00		1.652,40	
					NE/SE	412	1 23/03/2026	3390.47	1.652,40				DB	1.652,40	OP 3142 C/C 2 (103571-1)
3192	25/03/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	0-Rec					6.776,71			0,00		6.776,71	
					NE/SE	147	1 02/03/2026	3390.30	6.776,71				DB	6.776,71	OP 3192 C/C 2 (103571-1)
3193	25/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					13.437,17			0,00		13.437,17	
					NE/SE	146	1 02/03/2026	3390.30	13.437,17				DB	13.437,17	OP 3193 C/C 2 (103571-1)
3194	25/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.034,26			0,00		5.034,26	
					NE/SE	145	1 02/03/2026	3390.30	5.034,26				DB	5.034,26	OP 3194 C/C 2 (103571-1)
3195	25/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					3.536,57			0,00		3.536,57	
					NE/SE	144	1 02/03/2026	3390.39	3.536,57				DB	3.536,57	OP 3195 C/C 2 (103571-1)
3228	25/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	9 25/03/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3228 C/C 101 (575225493-7)
3229	25/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	10 25/03/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3229 C/C 102 (575225489-9)
3413	25/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE	44	14 25/03/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 3413 C/C 114 (574432346-1)
3417	25/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					20.000,00			0,00		20.000,00	
					GDE	69	25/03/2026		20.000,00				DB	20.000,00	OP 3417 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
	26/03/2026								**19.989,79**			**0,00**		**19.989,79**	
335	26/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	32 4	03/03/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 335 C/C 11 (575207515-3)
338	26/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	32 7	03/03/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 338 C/C 12 (575207509-9)
339	26/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					138,47			0,00		138,47	
					NE/SE	32 8	03/03/2026	3390.39	138,47				DB	138,47	OP 339 C/C 12 (575207509-9)
362	26/03/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	1-Ban	60-Re					290,00			0,00		290,00	
					NE/SE	46 1	26/03/2026	3390.39	290,00				DB	290,00	OP 362 C/C 11 (575207515-3)
363	26/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	47 1	26/03/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 363 C/C 11 (575207515-3)
367	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					13.035,32			0,00		13.035,32	
					GDE	18	26/03/2026		13.035,32				DB	13.035,32	OP 367 C/C 12 (575207509-9)
587	26/03/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	97 1	25/03/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 587 C/C 1 (13137-7)

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
	27/03/2026								**341.148,02**			**19.561,05**		**341.148,02**	
340	27/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					120,78			0,00		120,78	
					NE/SE	32 9	03/03/2026	3390.39	120,78				DB	120,78	OP 340 C/C 12 (575207509-9)
746	27/03/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					53.493,00			0,00		53.493,00	
					NE/SE	115 1	25/03/2026	3390.36	53.493,00				DB	53.493,00	OP 746 C/C 2 (22809-5)
747	27/03/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE	116 1	25/03/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 747 C/C 2 (22809-5)
748	27/03/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					64.077,38			4.100,95		59.976,43	
					NE/SE	117 1	25/03/2026	3390.39	64.077,38	ISS - FUNDEB 30	132	2.563,10	DB	64.077,38	OP 748 C/C 2 (22809-5)
										IRPJ - FUNDEB	133	1.537,85			
749	27/03/2026	ALEX SILVA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	118 1	25/03/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	134	96,00	DB	2.400,00	OP 749 C/C 2 (22809-5)
750	27/03/2026	KACYA ELLEM DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	119 1	25/03/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	135	96,00	DB	2.400,00	OP 750 C/C 2 (22809-5)
770	27/03/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.688,54			451,18		1.237,36	
					NE/SE	139 1	25/03/2026	3190.11	1.688,54	RPPS - FUNDEB 70	181	226,94	DB	1.688,54	OP 770 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	182	224,24			
771	27/03/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	140 1	25/03/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	183	280,00	DB	2.000,00	OP 771 C/C 2 (22809-5)
772	27/03/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.244,08			2.597,20		6.646,88	
					NE/SE	141 1	25/03/2026	3190.11	9.244,08	RPPS - FUNDEB 70	184	1.210,17	DB	9.244,08	OP 772 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	185	1.300,59			
										CONTRIBUIÇÃO SINDI(	186	86,44			
773	27/03/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	142 1	25/03/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	187	560,26	DB	4.601,88	OP 773 C/C 2 (22809-5)
777	27/03/2026	JEREMIAS RAIMUNDO FERREIRA	1-Ban	11-Tr					1.702,05			238,28		1.463,77	
					NE/SE	146 1	25/03/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FUNDEB 70	192	238,28	DB	1.702,05	OP 777 C/C 2 (22809-5)
778	27/03/2026	LEOCI LUCILIA DA VERA	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.241,49		6.402,59	
					NE/SE	147 1	25/03/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	193	1.210,17	DB	8.644,08	OP 778 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	194	1.031,32			
779	27/03/2026	DENIS BORGES LEAL	1-Ban	11-Tr					3.601,69			504,23		3.097,46	
					NE/SE	148 1	25/03/2026	3190.11	3.601,69	RPPS - FUNDEB 70	195	504,23	DB	3.601,69	OP 779 C/C 2 (22809-5)
780	27/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					5.187,20			726,20		4.461,00	
					NE/SE	149 1	25/03/2026	3190.11	5.187,20	RPPS - FUNDEB 70	196	726,20	DB	5.187,20	OP 780 C/C 2 (22809-5)
783	27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					2.563,10			0,00		2.563,10	
					GDE	21	27/03/2026		2.563,10				DB	2.563,10	OP 783 C/C 2 (22809-5)
869	27/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	71-Ou					900,00			0,00		900,00	
					GDE	45	27/03/2026		900,00				DB	900,00	OP 869 C/C 2 (22809-5)
931	27/03/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE	117 1	20/03/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	47	603,14	DB	15.078,62	OP 931 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
	27/03/2026								**341.148,02**			**19.561,05**		**341.148,02**	
										IRRF PJ - FME		**1.699,58**			
										ISS - FME		**3.435,78**			
949	27/03/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-Ou					70.816,03			4.532,22		66.283,81	
					NE/SE	131	1 25/03/2026	3390.39	70.816,03	ISS - FME	58	2.832,64	DB	70.816,03	OP 949 C/C 10 (22155-4)
										IRRF PJ - FME	59	1.699,58			
967	27/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-Ou					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	148	1 25/03/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 967 C/C 10 (22155-4)
973	27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	34-Ou					1.699,58			0,00		1.699,58	
					GDE	20	17/03/2026		1.699,58				DB	1.699,58	OP 973 C/C 10 (22155-4)
3063	27/03/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE	418	1 23/03/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	265	469,81	DB	9.396,20	OP 3063 C/C 5 (13011-7)
3067	27/03/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					43.717,34			1.678,75		42.038,59	
					NE/SE	334	1 02/03/2026	4490.51	43.717,34	ISS - PRINCIPAL	267	1.678,75	DB	43.717,34	OP 3067 C/C 3 (103573-8)
3140	27/03/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	2-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	410	1 23/03/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 3140 C/C 2 (103571-1)
3217	27/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.237,56			251,40		4.986,16	
					NE/SE	290	1 03/03/2026	3390.39	5.237,56	IRPJ	322	251,40	DB	5.237,56	OP 3217 C/C 5 (13011-7)
3218	27/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.797,52			69,57		5.727,95	
					NE/SE	292	1 03/03/2026	3390.30	5.797,52	IRPJ	323	69,57	DB	5.797,52	OP 3218 C/C 5 (13011-7)
3219	27/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					4.777,04			0,00		4.777,04	
					NE/SE	142	1 02/03/2026	3390.30	4.777,04				DB	4.777,04	OP 3219 C/C 5 (13011-7)
3220	27/03/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.364,75			64,37		5.300,38	
					NE/SE	291	1 03/03/2026	3390.30	5.364,75	IRPJ	324	64,37	DB	5.364,75	OP 3220 C/C 5 (13011-7)
3227	27/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					65,96			0,00		65,96	
					NE/SE	44	8 27/03/2026	3390.39	65,96				DB	65,96	OP 3227 C/C 101 (575225493-7)
3401	27/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					242,17			0,00		242,17	
					NE/SE	629	1 27/03/2026	3390.47	242,17				DB	242,17	OP 3401 C/C 41 (7439-X)

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
364	30/03/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	48	1 30/03/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 364 C/C 11 (575207515-3)
578	30/03/2026	C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA ME	1-Ban	0-Rec					1.650,00			0,00		1.650,00	
					NE/SE	98	1 30/03/2026	4490.52	1.650,00				DB	1.650,00	OP 578 C/C 1 (13137-7)
579	30/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.605,59			0,00		2.605,59	
					NE/SE	99	1 30/03/2026	3390.30	2.605,59				DB	2.605,59	OP 579 C/C 1 (13137-7)
580	30/03/2026	C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA ME	1-Ban	0-Rec					950,00			0,00		950,00	
					NE/SE	100	1 30/03/2026	3390.39	950,00				DB	950,00	OP 580 C/C 1 (13137-7)
581	30/03/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.012,03			0,00		2.012,03	
					NE/SE	101	1 30/03/2026	3390.30	2.012,03				DB	2.012,03	OP 581 C/C 1 (13137-7)
582	30/03/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					160,00			6,40		153,60	
					NE/SE	102	1 30/03/2026	3390.39	160,00	ISS - CAMARA	35	6,40	DB	160,00	OP 582 C/C 1 (13137-7)
583	30/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,39			0,00		31,39	
					NE/SE	103	1 30/03/2026	3390.39	31,39				DB	31,39	OP 583 C/C 1 (13137-7)
715	30/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					3.613,50			0,00		3.613,50	
					NE/SE	69	1 02/03/2026	3390.30	3.613,50				DB	3.613,50	OP 715 C/C 14 (31413-7)
719	30/03/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	16-Tr					1.702,05			879,71		822,34	
					NE/SE	102	1 23/03/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FMAS	41	238,28	DB	1.702,05	OP 719 C/C 2 (20654-7)
										CONSIGNADO - FMAS	42	641,43			
722	30/03/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	0-Rec					828,34			0,00		828,34	
					NE/SE	33	1 04/02/2026	3390.39	828,34				DB	828,34	OP 722 C/C 5 (21905-3)
741	30/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	91	1 23/03/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 741 C/C 5 (21905-3)
744	30/03/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	94	1 23/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	52	64,84	DB	1.621,00	OP 744 C/C 5 (21905-3)
749	30/03/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	99	1 23/03/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 749 C/C 5 (21905-3)
750	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE	100	1 23/03/2026	3190.11	15.847,00	INSS	53	1.207,35	DB	15.847,00	OP 750 C/C 5 (21905-3)
751	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.075,80			4.139,72		8.936,08	
					NE/SE	101	1 23/03/2026	3190.11	13.075,80	RPPS - FMAS	54	1.664,32	DB	13.075,80	OP 751 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	55	2.475,40			
752	30/03/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	121	1 25/03/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	137	120,00	DB	3.000,00	OP 752 C/C 2 (22809-5)
753	30/03/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	122	1 25/03/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	138	160,00	DB	4.000,00	OP 753 C/C 2 (22809-5)
754	30/03/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	123	1 25/03/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	139	160,00	DB	4.000,00	OP 754 C/C 2 (22809-5)
755	30/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.625,07**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.149,04**			
										INSS - FUNDEB 70%		**14.262,89**			
										IRRF - FUNDEB 70		**31.125,51**			
										ISS - FUNDEB 30		**568,00**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 70		**46.241,74**			
					NE/SE	124	1	25/03/2026	3390.39	43.000,00			DB	43.000,00	OP 755 C/C 2 (22809-5)
756	30/03/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					3.200,00			128,00		3.072,00	
					NE/SE	125	1	25/03/2026	3390.36	3.200,00			DB	3.200,00	OP 756 C/C 2 (22809-5)
										ISS - FUNDEB 30	140	128,00			
757	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			10.087,98		28.023,02	
					NE/SE	126	1	25/03/2026	3190.11	38.111,00			DB	38.111,00	OP 757 C/C 2 (22809-5)
										RPPS - FUNDEB 70	141	5.251,51			
										IRRF - FUNDEB 70	142	3.427,98			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	143	213,03			
										CONSIGANADO - FUND	144	1.195,46			
758	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					73.082,37			29.080,17		44.002,20	
					NE/SE	127	1	25/03/2026	3190.11	73.082,37			DB	73.082,37	OP 758 C/C 2 (22809-5)
										RPPS - FUNDEB 70	145	9.429,21			
										IRRF - FUNDEB 70	146	7.246,07			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	147	338,55			
										CONSIGANADO - FUND	148	10.295,96			
										PENSÃO ALIMENTICIA	149	1.770,38			
759	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					106.368,90			43.819,04		62.549,86	
					NE/SE	128	1	25/03/2026	3190.11	106.368,90			DB	106.368,90	OP 759 C/C 2 (22809-5)
										RPPS - FUNDEB 70	150	14.364,45			
										IRRF - FUNDEB 70	151	10.469,32			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	152	800,56			
										CONSIGANADO - FUND	153	17.157,42			
										PENSÃO ALIMENTICIA	154	1.027,29			
760	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					42.340,57			8.271,97		34.068,60	
					NE/SE	129	1	25/03/2026	3190.11	42.340,57			DB	42.340,57	OP 760 C/C 2 (22809-5)
										RPPS - FUNDEB 70	155	5.730,14			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	156	180,72			
										CONSIGANADO - FUND	157	2.361,11			
761	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE	130	1	25/03/2026	3190.11	38.479,70			DB	38.479,70	OP 761 C/C 2 (22809-5)
										INSS - FUNDEB 70%	158	3.631,70			
										IRRF - FUNDEB 70	159	332,20			
761	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					641,43			0,00		641,43	
					GDE	24		30/03/2026		641,43			DB	641,43	OP 761 C/C 2 (20654-7)
762	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.488,16			5.090,13		13.398,03	
					NE/SE	131	1	25/03/2026	3190.11	18.488,16			DB	18.488,16	OP 762 C/C 2 (22809-5)
										RPPS - FUNDEB 70	160	2.420,34			
										IRRF - FUNDEB 70	161	2.496,91			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	162	172,88			

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.625,07**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.149,04**			
										INSS - FUNDEB 70%		**14.262,89**			
										IRRF - FUNDEB 70		**31.125,51**			
										ISS - FUNDEB 30		**568,00**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 70		**46.241,74**			
763	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					6.663,00			680,82		5.982,18	
					NE/SE	132	1	25/03/2026	3190.11 6.663,00	RPPS - FUNDEB 70	163	680,82	DB	6.663,00	OP 763 C/C 2 (22809-5)
764	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.719,16			8.386,86		18.332,30	
					NE/SE	133	1	25/03/2026	3190.11 26.719,16	RPPS - FUNDEB 70	164	3.709,86	DB	26.719,16	OP 764 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	165	2.389,40			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	166	265,65			
										CONSIGANADO - FUND	167	2.021,95			
765	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.918,31			1.438,69		7.479,62	
					NE/SE	134	1	25/03/2026	3190.11 8.918,31	RPPS - FUNDEB 70	168	1.168,72	DB	8.918,31	OP 765 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	169	51,06			
										CONSIGANADO - FUND	170	218,91			
765	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	107	1	23/03/2026	3190.11 4.412,05	RPPS - FMAS	57	561,68	DB	4.412,05	OP 765 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	58	791,27			
766	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.205,06			9.164,39		16.040,67	
					NE/SE	135	1	25/03/2026	3190.11 25.205,06	RPPS - FUNDEB 70	171	3.486,69	DB	25.205,06	OP 766 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	172	2.176,85			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	173	126,59			
										CONSIGANADO - FUND	174	3.374,26			
766	30/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					4.912,14			0,00		4.912,14	
					NE/SE	70	1	02/03/2026	3390.30 4.912,14				DB	4.912,14	OP 766 C/C 4 (20668-7)
767	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE	136	1	25/03/2026	3190.11 23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	175	2.285,71	DB	23.087,83	OP 767 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	176	265,76			
767	30/03/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ban	16-Tr					474,70			0,00		474,70	
					NE/SE	109	1	24/03/2026	3390.30 474,70				DB	474,70	OP 767 C/C 4 (20668-7)
768	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE	137	1	25/03/2026	3190.11 33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	177	3.005,22	DB	33.349,06	OP 768 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	178	199,32			
768	30/03/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ban	16-Tr					1.090,21			0,00		1.090,21	
					NE/SE	108	1	24/03/2026	3390.30 1.090,21				DB	1.090,21	OP 768 C/C 4 (20668-7)
769	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					17.957,18			1.618,98		16.338,20	
					NE/SE	138	1	25/03/2026	3190.11 17.957,18	INSS - FUNDEB 70%	179	1.552,54	DB	17.957,18	OP 769 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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.625,07**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.149,04**			
										INSS - FUNDEB 70%		**14.262,89**			
										IRRF - FUNDEB 70		**31.125,51**			
										ISS - FUNDEB 30		**568,00**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 70		**46.241,74**			
										IRRF - FUNDEB 70	180	66,44			
770	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE	27	30/03/2026		791,27				DB	791,27	OP 770 C/C 4 (20668-7)
771	30/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					614,00			0,00		614,00	
					GDE	28	30/03/2026		614,00				DB	614,00	OP 771 C/C 5 (21905-3)
772	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.861,40			0,00		1.861,40	
					GDE	29	30/03/2026		1.861,40				DB	1.861,40	OP 772 C/C 5 (21905-3)
775	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE	144	1 25/03/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	189	2.759,98	DB	25.385,52	OP 775 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	190	2.055,26			
776	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					11.350,00			1.027,74		10.322,26	
					NE/SE	145	1 25/03/2026	3190.11	11.350,00	INSS - FUNDEB 70%	191	1.027,74	DB	11.350,00	OP 776 C/C 2 (22809-5)
798	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					32.940,01			0,00		32.940,01	
					GDE	22	30/03/2026		32.940,01				DB	32.940,01	OP 798 C/C 2 (22809-5)
799	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.235,48			0,00		2.235,48	
					GDE	23	30/03/2026		2.235,48				DB	2.235,48	OP 799 C/C 2 (22809-5)
800	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					1.172,67			0,00		1.172,67	
					GDE	24	30/03/2026		1.172,67				DB	1.172,67	OP 800 C/C 2 (22809-5)
801	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	25	30/03/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 801 C/C 2 (22809-5)
802	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					32.207,81			0,00		32.207,81	
					GDE	26	30/03/2026		32.207,81				DB	32.207,81	OP 802 C/C 2 (22809-5)
860	30/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					4.641,50			0,00		4.641,50	
					GDE	27	30/03/2026		4.641,50				DB	4.641,50	OP 860 C/C 2 (22809-5)
868	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.055,26			0,00		2.055,26	
					GDE	44	30/03/2026		2.055,26				DB	2.055,26	OP 868 C/C 2 (22809-5)
932	30/03/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	118	1 20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	48	64,84	DB	1.621,00	OP 932 C/C 1 (11709-9)
933	30/03/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	119	1 20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	49	64,84	DB	1.621,00	OP 933 C/C 1 (11709-9)
934	30/03/2026	DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	120	1 25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	50	64,84	DB	1.621,00	OP 934 C/C 1 (11709-9)
935	30/03/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										INSS - FME		**200,68**			
										ISS - FME		**1.059,80**			
					NE/SE 121	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	51	64,84	DB	1.621,00	OP 935 C/C 1 (11709-9)
936	30/03/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	1-Rec					14.160,00			566,40		13.593,60	
					NE/SE 122	1	25/03/2026	3390.39	14.160,00	ISS - FME	52	566,40	DB	14.160,00	OP 936 C/C 1 (11709-9)
937	30/03/2026	EVA RODRIGUES FERREIRA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 123	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	53	64,84	DB	1.621,00	OP 937 C/C 1 (11709-9)
938	30/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.230,00			169,20		4.060,80	
					NE/SE 124	1	25/03/2026	3390.39	4.230,00	ISS - FME	54	169,20	DB	4.230,00	OP 938 C/C 1 (11709-9)
939	30/03/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE 125	1	25/03/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 939 C/C 1 (11709-9)
941	30/03/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 127	1	25/03/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 941 C/C 1 (11709-9)
942	30/03/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 128	1	25/03/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 942 C/C 1 (11709-9)
943	30/03/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 129	1	25/03/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 943 C/C 1 (11709-9)
944	30/03/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 130	1	25/03/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	57	200,68	DB	2.500,00	OP 944 C/C 1 (11709-9)
948	30/03/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE 105	1	10/03/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 948 C/C 38 (30301-1)
959	30/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					25.252,18			0,00		25.252,18	
					NE/SE 78	1	02/03/2026	3390.30	25.252,18				DB	25.252,18	OP 959 C/C 2 (13302-7)
962	30/03/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					19.470,31			0,00		19.470,31	
					NE/SE 77	1	02/03/2026	3390.30	19.470,31				DB	19.470,31	OP 962 C/C 38 (30301-1)
969	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					261,60			0,00		261,60	
					NE/SE 5	3	30/03/2026	3390.39	261,60				DB	261,60	OP 969 C/C 1 (11709-9)
2315	30/03/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE 412	1	25/03/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2315 C/C 14 (22369-7)
2316	30/03/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban	51-Tr					2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 413	1	25/03/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	197	81,48	DB	2.037,00	OP 2316 C/C 14 (22369-7)
2317	30/03/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 414	1	25/03/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	198	80,00	DB	2.000,00	OP 2317 C/C 14 (22369-7)
2318	30/03/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 415	1	25/03/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	199	92,13	DB	2.303,36	OP 2318 C/C 14 (22369-7)
2319	30/03/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 416	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	200	64,84	DB	1.621,00	OP 2319 C/C 14 (22369-7)
2320	30/03/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban	51-Tr					2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 417	1	25/03/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	201	100,00	DB	2.500,00	OP 2320 C/C 14 (22369-7)
		SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA													

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**79,20**			
										IRRF - FMS		**2.088,85**			
										ISS - FMS		**3.977,87**			
										RPPS - FMS		**5.056,72**			
2321	30/03/2026		1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	418	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	202	64,84	DB	1.621,00	OP 2321 C/C 14 (22369-7)
2322	30/03/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE	419	1	25/03/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	203	92,13	DB	2.303,36	OP 2322 C/C 14 (22369-7)
2323	30/03/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	420	1	25/03/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	204	148,84	DB	2.319,20	OP 2323 C/C 14 (22369-7)
2324	30/03/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	51-Tr					4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE	421	1	25/03/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	205	225,86	DB	4.244,70	OP 2324 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	206	250,23			
											CONSIGNADO BB - FMS	207	623,38			
2325	30/03/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	422	1	25/03/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	208	148,84	DB	2.319,20	OP 2325 C/C 14 (22369-7)
2326	30/03/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	423	1	25/03/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	209	80,00	DB	2.000,00	OP 2326 C/C 14 (22369-7)
2327	30/03/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE	424	1	25/03/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	210	140,00	DB	3.500,00	OP 2327 C/C 14 (22369-7)
2330	30/03/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	51-Tr					6.066,62			664,39		5.402,23	
					NE/SE	427	1	25/03/2026	3390.36	6.066,62	ISS - FMS	214	242,66	DB	6.066,62	OP 2330 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	215	421,73			
2331	30/03/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	429	1	25/03/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	216	238,98	DB	5.974,49	OP 2331 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	217	384,13			
2332	30/03/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE	430	1	25/03/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	218	88,00	DB	2.200,00	OP 2332 C/C 14 (22369-7)
2333	30/03/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban	51-Tr					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE	431	1	25/03/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	219	66,00	DB	1.650,00	OP 2333 C/C 14 (22369-7)
2334	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					13.576,29			2.489,59		11.086,70	
					NE/SE	432	1	25/03/2026	3190.11	13.576,29	IRRF - FMS	220	434,15	DB	13.576,29	OP 2334 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	221	2.055,44			
2335	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					5.200,70			1.774,34		3.426,36	
					NE/SE	433	1	25/03/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB - FMS	222	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2335 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	223	680,82			
2336	30/03/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			695,29		1.504,71	
					NE/SE	434	1	25/03/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	224	387,29	DB	2.200,00	OP 2336 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	225	308,00			

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**79,20**			
										IRRF - FMS		**2.088,85**			
										ISS - FMS		**3.977,87**			
										RPPS - FMS		**5.086,72**			
2337	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	435	1	25/03/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	226	544,86	DB	6.484,00	OP 2337 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	227	907,76			
2347	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					5.112,82			0,00		5.112,82	
					NE/SE	401	1	25/03/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 2347 C/C 17 (30282-1)
2348	30/03/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	402	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2348 C/C 17 (30282-1)
2349	30/03/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	403	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2349 C/C 17 (30282-1)
2350	30/03/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	404	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2350 C/C 17 (30282-1)
2352	30/03/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	53-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	411	1	25/03/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2352 C/C 6 (17175-1)
2370	30/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	2-Rec					3.905,00			156,20		3.748,80	
					NE/SE	368	1	20/03/2026	3390.39	3.905,00	ISS - FMS	235	156,20	DB	3.905,00	OP 2370 C/C 19 (7566-3)
2371	30/03/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	369	1	20/03/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	236	32,42	DB	810,50	OP 2371 C/C 19 (7566-3)
2372	30/03/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	370	1	20/03/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	237	32,42	DB	810,50	OP 2372 C/C 19 (7566-3)
2373	30/03/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	371	1	20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	238	64,84	DB	1.621,00	OP 2373 C/C 19 (7566-3)
2374	30/03/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	372	1	20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	239	64,84	DB	1.621,00	OP 2374 C/C 19 (7566-3)
2375	30/03/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	373	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	240	77,81	DB	1.945,20	OP 2375 C/C 19 (7566-3)
2376	30/03/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	374	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	241	77,81	DB	1.945,20	OP 2376 C/C 19 (7566-3)
2377	30/03/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	375	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	242	77,81	DB	1.945,20	OP 2377 C/C 19 (7566-3)
2378	30/03/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	376	1	20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	243	64,84	DB	1.621,00	OP 2378 C/C 19 (7566-3)
2379	30/03/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	377	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	244	133,88	DB	1.945,20	OP 2379 C/C 19 (7566-3)
2380	30/03/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			133,88		1.811,32	

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**79,20**			
										IRRF - FMS		**2.088,85**			
										ISS - FMS		**3.977,87**			
										RPPS - FMS		**5.086,72**			
					NE/SE 378	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	245	133,88	DB	1.945,20	OP 2380 C/C 19 (7566-3)
2381	30/03/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban 2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 379	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	246	133,88	DB	1.945,20	OP 2381 C/C 19 (7566-3)
2382	30/03/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban 2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 380	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	247	133,88	DB	1.945,20	OP 2382 C/C 19 (7566-3)
2383	30/03/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban 2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 381	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	248	133,88	DB	1.945,20	OP 2383 C/C 19 (7566-3)
2386	30/03/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban 2-Rec						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 384	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	251	77,81	DB	1.945,20	OP 2386 C/C 19 (7566-3)
2387	30/03/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban 2-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 385	1	20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	252	64,84	DB	1.621,00	OP 2387 C/C 19 (7566-3)
2388	30/03/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban 2-Rec						6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE 386	1	20/03/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2388 C/C 19 (7566-3)
2389	30/03/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban 2-Rec						5.000,00			192,00		4.808,00	
					NE/SE 387	1	20/03/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	253	192,00	DB	5.000,00	OP 2389 C/C 19 (7566-3)
2390	30/03/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban 2-Rec						6.600,00			79,20		6.520,80	
					NE/SE 388	1	20/03/2026	3390.39	6.600,00	IRPJ - FMS	254	79,20	DB	6.600,00	OP 2390 C/C 19 (7566-3)
2391	30/03/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban 2-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 389	1	20/03/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	255	32,42	DB	810,50	OP 2391 C/C 19 (7566-3)
2392	30/03/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban 2-Rec						600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 390	1	20/03/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2392 C/C 19 (7566-3)
2394	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 2-Rec						2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE 392	1	20/03/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2394 C/C 19 (7566-3)
2398	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 2-Rec						24.468,00			1.885,96		22.582,04	
					NE/SE 396	1	25/03/2026	3190.11	24.468,00	INSS - FMS	260	1.885,96	DB	24.468,00	OP 2398 C/C 19 (7566-3)
2399	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 2-Rec						10.117,74			2.273,93		7.843,81	
					NE/SE 397	1	25/03/2026	3190.11	10.117,74	CONSIGNADO BB - FMS	261	1.139,23	DB	10.117,74	OP 2399 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	262	1.134,70			
2400	30/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban 2-Rec						15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 399	1	25/03/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2400 C/C 19 (7566-3)
2401	30/03/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban 2-Rec						1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 398	1	25/03/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	263	121,57	DB	1.621,00	OP 2401 C/C 19 (7566-3)
2410	30/03/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban 51-Tr						6.500,00			858,61		5.641,39	
					NE/SE 428	1	25/03/2026	3390.36	6.500,00	ISS - FMS	264	260,00	DB	6.500,00	OP 2410 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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**79,20**			
										IRRF - FMS		**2.088,85**			
										ISS - FMS		**3.977,87**			
										RPPS - FMS		**5.086,72**			
										IRRF - FMS	265	598,61			
2449	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	53-Tr					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE	452	1	25/03/2026	3390.39	13,08			DB	13,08	OP 2449 C/C 6 (17175-1)
2459	30/03/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE	335	1	03/03/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	295	178,31	DB	1.945,20	OP 2459 C/C 14 (22369-7)
											ISS - FMS	296	77,81			
2460	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					GDE	44		30/03/2026		890,00			DB	890,00	OP 2460 C/C 19 (7566-3)
2461	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					2.907,13			0,00		2.907,13	
					GDE	45		30/03/2026		2.907,13			DB	2.907,13	OP 2461 C/C 14 (22369-7)
2462	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.499,29			0,00		2.499,29	
					GDE	46		30/03/2026		2.499,29			DB	2.499,29	OP 2462 C/C 19 (7566-3)
2463	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					3.534,47			0,00		3.534,47	
					GDE	47		30/03/2026		3.534,47			DB	3.534,47	OP 2463 C/C 14 (22369-7)
2464	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					3.623,97			0,00		3.623,97	
					GDE	48		30/03/2026		3.623,97			DB	3.623,97	OP 2464 C/C 19 (7566-3)
2616	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					1.093,52			0,00		1.093,52	
					GDE	60		30/03/2026		1.093,52			DB	1.093,52	OP 2616 C/C 14 (22369-7)
3058	30/03/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	413	1	23/03/2026	3390.39	4.725,00			DB	4.725,00	OP 3058 C/C 5 (13011-7)
3059	30/03/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE	414	1	23/03/2026	3390.39	1.670,00			DB	1.670,00	OP 3059 C/C 5 (13011-7)
3060	30/03/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	415	1	23/03/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	264	200,00	DB	5.000,00	OP 3060 C/C 5 (13011-7)
3061	30/03/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE	416	1	23/03/2026	3390.39	8.000,00			DB	8.000,00	OP 3061 C/C 5 (13011-7)
3062	30/03/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	417	1	23/03/2026	3390.39	6.800,00			DB	6.800,00	OP 3062 C/C 5 (13011-7)
3064	30/03/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			456,58		11.433,42	
					NE/SE	419	1	23/03/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	266	456,58	DB	11.890,00	OP 3064 C/C 5 (13011-7)
3065	30/03/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE	420	1	23/03/2026	3390.39	1.600,00			DB	1.600,00	OP 3065 C/C 5 (13011-7)
3066	30/03/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					9.890,00			0,00		9.890,00	
					NE/SE	289	1	03/03/2026	3390.39	9.890,00			DB	9.890,00	OP 3066 C/C 3 (103573-8)

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.387,12**			
										IRPJ		**32,42**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.990,91**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.476,32**			
3070	30/03/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	464	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	270	64,84	DB	1.621,00 OP 3070 C/C 3 (103573-8)
3071	30/03/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	465	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	271	64,84	DB	1.621,00 OP 3071 C/C 3 (103573-8)
3072	30/03/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	466	1	25/03/2026	3390.36	810,50	IRPJ	272	32,42	DB	810,50 OP 3072 C/C 3 (103573-8)
3073	30/03/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	467	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	273	64,84	DB	1.621,00 OP 3073 C/C 3 (103573-8)
3074	30/03/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	468	1	25/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	274	65,00	DB	1.625,00 OP 3074 C/C 3 (103573-8)
3075	30/03/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	469	1	25/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	275	65,00	DB	1.625,00 OP 3075 C/C 3 (103573-8)
3076	30/03/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE	470	1	25/03/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	276	86,80	DB	2.170,00 OP 3076 C/C 3 (103573-8)
3077	30/03/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	471	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	277	64,84	DB	1.621,00 OP 3077 C/C 3 (103573-8)
3078	30/03/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	472	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	278	64,84	DB	1.621,00 OP 3078 C/C 3 (103573-8)
3079	30/03/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	473	1	25/03/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	279	32,42	DB	810,50 OP 3079 C/C 3 (103573-8)
3080	30/03/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	474	1	25/03/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	280	32,42	DB	810,50 OP 3080 C/C 3 (103573-8)
3081	30/03/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE	475	1	25/03/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	281	66,80	DB	1.670,00 OP 3081 C/C 3 (103573-8)
3082	30/03/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE	476	1	25/03/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	282	100,72	DB	2.518,00 OP 3082 C/C 3 (103573-8)
3083	30/03/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	477	1	25/03/2026	3190.11	2.500,00	INSS	71	200,68	DB	2.500,00 OP 3083 C/C 3 (103573-8)
3136	30/03/2026	LEOMAR SAMPAIO SILVA	1-Ban	0-Rec					3.300,00			1.124,57		2.175,43	
					NE/SE	406	1	20/03/2026	3190.11	3.300,00	INSS	74	284,58	DB	3.300,00 OP 3136 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO CEF	75	839,99		

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.387,12**			
										IRPJ		**32,42**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.990,91**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.476,32**			
3143	30/03/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	421	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	297	64,84	DB	1.621,00 OP 3143 C/C 2 (103571-1)
3144	30/03/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	422	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	298	64,84	DB	1.621,00 OP 3144 C/C 2 (103571-1)
3145	30/03/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	423	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	299	64,84	DB	1.621,00 OP 3145 C/C 2 (103571-1)
3146	30/03/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	424	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	300	64,84	DB	1.621,00 OP 3146 C/C 2 (103571-1)
3147	30/03/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE	425	1	25/03/2026	3390.36	2.220,00	ISS - PRINCIPAL	301	88,80	DB	2.220,00 OP 3147 C/C 2 (103571-1)
3148	30/03/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	426	1	25/03/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	302	80,00	DB	2.000,00 OP 3148 C/C 2 (103571-1)
3149	30/03/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	427	1	25/03/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00 OP 3149 C/C 2 (103571-1)
3150	30/03/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	428	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	303	64,84	DB	1.621,00 OP 3150 C/C 2 (103571-1)
3151	30/03/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	493	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	304	64,84	DB	1.621,00 OP 3151 C/C 2 (103571-1)
3152	30/03/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	429	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	305	64,84	DB	1.621,00 OP 3152 C/C 2 (103571-1)
3153	30/03/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE	430	1	25/03/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	306	1.366,38	DB	34.159,61 OP 3153 C/C 2 (103571-1)
3154	30/03/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE	431	1	25/03/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	307	480,71	DB	12.017,80 OP 3154 C/C 2 (103571-1)
3155	30/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.280,00			91,20		2.188,80	
					NE/SE	432	1	25/03/2026	3390.39	2.280,00	ISS - PRINCIPAL	308	91,20	DB	2.280,00 OP 3155 C/C 2 (103571-1)
3157	30/03/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	434	1	25/03/2026	3390.39	599,99				DB	599,99 OP 3157 C/C 2 (103571-1)
3159	30/03/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	435	1	25/03/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00 OP 3159 C/C 2 (103571-1)
3160	30/03/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.387,12**			
										IRPJ		**32,42**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.990,91**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.476,32**			
					NE/SE 436	1	25/03/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3160 C/C 2 (103571-1)
3161	30/03/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE 437	1	25/03/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3161 C/C 2 (103571-1)
3162	30/03/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 438	1	25/03/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 3162 C/C 2 (103571-1)
3163	30/03/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 439	1	25/03/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3163 C/C 2 (103571-1)
3164	30/03/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 440	1	25/03/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3164 C/C 2 (103571-1)
3165	30/03/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 441	1	25/03/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3165 C/C 2 (103571-1)
3169	30/03/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 445	1	25/03/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3169 C/C 2 (103571-1)
3171	30/03/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.750,00			0,00		1.750,00	
					NE/SE 447	1	25/03/2026	3390.36	1.750,00				DB	1.750,00	OP 3171 C/C 2 (103571-1)
3172	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					19.430,93			4.406,10		15.024,83	
					NE/SE 448	1	25/03/2026	3190.11	19.430,93	CONSIGNADO BB	76	1.397,71	DB	19.430,93	OP 3172 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	77	650,00			
										RPPS	78	2.358,39			
3173	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE 449	1	25/03/2026	3190.11	3.242,00	INSS	79	243,14	DB	3.242,00	OP 3173 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	80	332,58			
3174	30/03/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.421,00			780,80		1.640,20	
					NE/SE 450	1	25/03/2026	3190.11	2.421,00	CONSIGNADO CEF	81	553,86	DB	2.421,00	OP 3174 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	82	226,94			
3175	30/03/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE 451	1	25/03/2026	3190.11	4.042,00	RPPS	83	453,88	DB	4.042,00	OP 3175 C/C 2 (103571-1)
3176	30/03/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.688,54			653,07		1.035,47	
					NE/SE 452	1	25/03/2026	3190.11	1.688,54	CONSIGNADO BB	84	426,13	DB	1.688,54	OP 3176 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	85	226,94			
3177	30/03/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.252,02		3.192,07	

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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.387,12**			
										IRPJ		**32,42**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.990,91**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.476,32**			
					NE/SE	453	1	25/03/2026	3190.11 9.444,09	IRRF	311	1.355,59	DB	9.444,09	OP 3177 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	86	94,43			
										CONSIGNADO CEF	87	3.505,39			
										RPPS	88	1.210,17			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	89	86,44			
3178	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE	454	1	25/03/2026	3190.11 8.105,00	INSS	90	607,85	DB	8.105,00	OP 3178 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	91	563,85			
3179	30/03/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	455	1	25/03/2026	3190.11 1.621,00	INSS	92	121,57	DB	1.621,00	OP 3179 C/C 2 (103571-1)
3180	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.180,16			478,18		5.701,98	
					NE/SE	456	1	25/03/2026	3190.11 6.180,16	INSS	93	478,18	DB	6.180,16	OP 3180 C/C 2 (103571-1)
3181	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					14.726,00			1.130,78		13.595,22	
					NE/SE	457	1	25/03/2026	3190.11 14.726,00	INSS	94	1.130,78	DB	14.726,00	OP 3181 C/C 2 (103571-1)
3182	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					9.726,00			729,42		8.996,58	
					NE/SE	458	1	25/03/2026	3190.11 9.726,00	INSS	95	729,42	DB	9.726,00	OP 3182 C/C 2 (103571-1)
3183	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.742,00			719,39		5.022,61	
					NE/SE	459	1	25/03/2026	3190.11 5.742,00	INSS	96	443,82	DB	5.742,00	OP 3183 C/C 2 (103571-1)
										Pensão	97	275,57			
3185	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.468,00			1.574,60		18.893,40	
					NE/SE	461	1	25/03/2026	3190.11 20.468,00	INSS	99	1.574,60	DB	20.468,00	OP 3185 C/C 2 (103571-1)
3186	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.321,00			250,25		3.070,75	
					NE/SE	462	1	25/03/2026	3190.11 3.321,00	INSS	100	250,25	DB	3.321,00	OP 3186 C/C 2 (103571-1)
3188	30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			322,25		3.798,75	
					NE/SE	460	1	25/03/2026	3190.11 4.121,00	INSS	102	322,25	DB	4.121,00	OP 3188 C/C 2 (103571-1)
3223	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					196,20			0,00		196,20	
					NE/SE	43	8	30/03/2026	3390.39 196,20				DB	196,20	OP 3223 C/C 3 (103573-8)
3225	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					78,48			0,00		78,48	
					NE/SE	43	10	30/03/2026	3390.39 78,48				DB	78,48	OP 3225 C/C 5 (13011-7)
3231	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	51		30/03/2026	275,57				DB	275,57	OP 3231 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
	30/03/2026								**1.643.189,39**			**184.856,44**		**1.643.189,39**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.387,12**			
										IRPJ		**32,42**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**3.990,91**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.476,32**			
3232	30/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	
					GDE	52	30/03/2026		86,44				DB	86,44	OP 3232 C/C 2 (103571-1)
3233	30/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					6.389,23			0,00		6.389,23	
					GDE	53	30/03/2026		6.389,23				DB	6.389,23	OP 3233 C/C 2 (103571-1)
3234	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.062,40			0,00		7.062,40	
					GDE	54	30/03/2026		7.062,40				DB	7.062,40	OP 3234 C/C 2 (103571-1)
3402	30/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	630	1 30/03/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 3402 C/C 19 (283146-5)
3403	30/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10.669,78			0,00		10.669,78	
					NE/SE	631	1 30/03/2026	3390.47	10.669,78				DB	10.669,78	OP 3403 C/C 2 (103571-1)
3408	30/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					2,78			0,00		2,78	
					GDE	61	30/03/2026		2,78				DB	2,78	OP 3408 C/C 6 (13140-7)
3410	30/03/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					78.000,00			0,00		78.000,00	
					GDE	63	30/03/2026		78.000,00				DB	78.000,00	OP 3410 C/C 5 (13011-7)
3411	30/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					41.000,00			0,00		41.000,00	
					GDE	64	30/03/2026		41.000,00				DB	41.000,00	OP 3411 C/C 5 (13011-7)
3412	30/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					40.000,00			0,00		40.000,00	
					GDE	65	30/03/2026		40.000,00				DB	40.000,00	OP 3412 C/C 5 (13011-7)
3414	30/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					160.047,28			0,00		160.047,28	
					GDE	66	30/03/2026		160.047,28				DB	160.047,28	OP 3414 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
	31/03/2026								**130.170,04**			**7.152,74**		**130.170,04**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
336	31/03/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					26,00			0,00		26,00	
					NE/SE	32 5	03/03/2026	3390.39	26,00				DB	26,00	OP 336 C/C 11 (575207515-3)
365	31/03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					42,84			0,00		42,84	
					NE/SE	49 1	31/03/2026	3390.39	42,84				DB	42,84	OP 365 C/C 11 (575207515-3)
366	31/03/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE	33 2	31/03/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	17	434,61	DB	9.054,54	OP 366 C/C 11 (575207515-3)
369	31/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE	17	31/03/2026		434,61				DB	434,61	OP 369 C/C 11 (575207515-3)
547	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					183,12			0,00		183,12	
					NE/SE	68 1	11/03/2026	3390.39	183,12				DB	183,12	OP 547 C/C 1 (13137-7)
742	31/03/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE	92 1	23/03/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	50	25,60	DB	640,00	OP 742 C/C 5 (21905-3)
743	31/03/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	93 1	23/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	51	64,84	DB	1.621,00	OP 743 C/C 5 (21905-3)
745	31/03/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	95 1	23/03/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 745 C/C 5 (21905-3)
746	31/03/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	96 1	23/03/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 746 C/C 5 (21905-3)
747	31/03/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	97 1	23/03/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 747 C/C 5 (21905-3)
748	31/03/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	98 1	23/03/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 748 C/C 5 (21905-3)
751	31/03/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	120 1	25/03/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	136	120,00	DB	3.000,00	OP 751 C/C 2 (22809-5)
764	31/03/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					4.380,00			0,00		4.380,00	
					NE/SE	106 1	23/03/2026	3390.39	4.380,00				DB	4.380,00	OP 764 C/C 4 (20668-7)
769	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					170,04			0,00		170,04	
					NE/SE	10 6	31/03/2026	3390.39	170,04				DB	170,04	OP 769 C/C 5 (21905-3)
774	31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					43.230,50			3.489,62		39.740,88	
					NE/SE	143 1	26/03/2026	3190.11	43.230,50	INSS - FUNDEB 70%	188	3.489,62	DB	43.230,50	OP 774 C/C 2 (22809-5)
940	31/03/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	126 1	25/03/2026	3390.39	5.277,00	IRRF - FME	55	99,45	DB	5.277,00	OP 940 C/C 1 (11709-9)
										ISS - FME	56	211,08			
2328	31/03/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	425 1	25/03/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	211	238,98	DB	5.974,49	OP 2328 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	212	384,13			
2329	31/03/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE	426 1	25/03/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	213	140,00	DB	3.500,00	OP 2329 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
	31/03/2026								**130.170,04**			**7.152,74**		**130.170,04**	
										IRRF - FMS		**762,13**			
										ISS - FMS		**712,30**			
										RPPS - FMS		**226,94**			
2338	31/03/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE 436	1	25/03/2026	3190.11	3.240,00	IRRF - FMS	228	378,00	DB	3.240,00	OP 2338 C/C 14 (22369-7)
2353	31/03/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	2-Rec					3.364,93			134,60		3.230,33	
					NE/SE 400	1	25/03/2026	3390.36	3.364,93	ISS - FMS	229	134,60	DB	3.364,93	OP 2353 C/C 19 (7566-3)
2384	31/03/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	2-Rec					1.621,00			120,91		1.500,09	
					NE/SE 382	1	20/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	249	120,91	DB	1.621,00	OP 2384 C/C 19 (7566-3)
2385	31/03/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 383	1	20/03/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	250	77,81	DB	1.945,20	OP 2385 C/C 19 (7566-3)
2397	31/03/2026	FLAVIO SILVA NOGUEIRA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			226,94		1.394,06	
					NE/SE 395	1	20/03/2026	3190.11	1.621,00	RPPS - FMS	259	226,94	DB	1.621,00	OP 2397 C/C 19 (7566-3)
2411	31/03/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					0,05			0,00		0,05	
					NE/SE 209	2	10/02/2026	3390.30	0,05				DB	0,05	OP 2411 C/C 19 (7566-3)
2448	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					497,04			0,00		497,04	
					NE/SE 453	1	25/03/2026	3390.39	497,04				DB	497,04	OP 2448 C/C 19 (7566-3)
3114	31/03/2026	S R & CIA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					6.000,00			0,00		6.000,00	
					NE/SE 381	1	10/03/2026	3390.30	6.000,00				DB	6.000,00	OP 3114 C/C 2 (103571-1)
3129	31/03/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.799,97			0,00		1.799,97	
					NE/SE 397	1	18/03/2026	3390.39	1.799,97				DB	1.799,97	OP 3129 C/C 2 (103571-1)
3156	31/03/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 433	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	309	64,84	DB	1.621,00	OP 3156 C/C 2 (103571-1)
3166	31/03/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE 442	1	25/03/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 3166 C/C 2 (103571-1)
3167	31/03/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE 443	1	25/03/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 3167 C/C 2 (103571-1)
3168	31/03/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE 444	1	25/03/2026	3390.39	3.320,00	ISS - PRINCIPAL	310	132,80	DB	3.320,00	OP 3168 C/C 2 (103571-1)
3170	31/03/2026	ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 446	1	25/03/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3170 C/C 2 (103571-1)
3187	31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					10.605,00			808,53		9.796,47	
					NE/SE 463	1	25/03/2026	3190.11	10.605,00	INSS	101	808,53	DB	10.605,00	OP 3187 C/C 2 (103571-1)
3224	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					745,56			0,00		745,56	
					NE/SE 43	9	31/03/2026	3390.39	745,56				DB	745,56	OP 3224 C/C 2 (103571-1)
3421	31/03/2026	MIRACEU TURISMO LTDA	1-Ban	0-Rec					6.780,15			0,00		6.780,15	
					NE/SE 494	1	25/03/2026	3390.39	6.780,15				DB	6.780,15	OP 3421 C/C 2 (103571-1)
							Total Geral		**4.482.712,16**			**280.244,85**		**4.482.712,16**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.849,31**			

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

CONSIGNADO - FMAS	**3.908,10**
CONSIGNADO BB	**7.488,53**
CONSIGNADO BB - FMS	**7.009,59**
CONSIGNADO CEF	**5.549,24**
CONSIGNADO RPPS	**17.734,39**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	**1.069,55**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**86,44**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**2.235,48**
EMPRESTIMO CONSIGNAD	**6.068,12**
INSS	**9.391,07**
INSS - CAMARA	**4.794,33**
INSS - FME	**200,68**
INSS - FMS	**2.185,84**
INSS - FUNDEB 70%	**17.752,51**
IRPJ	**2.109,57**
IRPJ - FMS	**869,68**
IRPJ - FUNDEB	**2.710,52**
IRRF	**3.288,36**
IRRF - CAMARA	**177,71**
IRRF - FME	**198,90**
IRRF - FMS	**3.285,13**
IRRF - FUNDEB 70	**33.457,42**
IRRF - PJ FMAS	**123,33**
IRRF - REINF	**869,22**
IRRF - RPPS	**13.035,32**
IRRF PJ - FME	**1.957,63**
ISS - CAMARA	**6,40**
ISS - FMAS	**339,40**
ISS - FME	**5.594,14**
ISS - FMS	**5.352,83**
ISS - FUNDEB 30	**3.443,10**
ISS - PRINCIPAL	**7.590,80**
Pensão	**275,57**
PENSÃO ALIMENTICIA - FU	**2.797,67**
RPPS	**4.476,32**
RPPS - FMAS	**2.464,28**
RPPS - FMS	**12.300,38**
RPPS - FUNDEB 30	**280,00**
RPPS - FUNDEB 70	**50.917,99**

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-** - 20/05/2026 17:14:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 20/05/2026 17:14:56**