Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
	04/05/2026								**222.620,82**			**2.124,18**		**222.620,82**	
										IRPJ - FUNDEB		**150,46**			
										ISS - FUNDEB 30		**1.032,00**			
870	04/05/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	11-Tr					11.800,00			472,00		11.328,00	
					NE/SE 164	1	20/04/2026	3390.39	11.800,00	ISS - FUNDEB 30	270	472,00	DB	11.800,00	OP 870 C/C 2 (22809-5)
871	04/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					7.609,31			0,00		7.609,31	
					NE/SE 191	2	27/04/2026	3190.11	7.609,31				DB	7.609,31	OP 871 C/C 2 (22809-5)
872	04/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					22.276,80			53,46		22.223,34	
					NE/SE 195	1	27/04/2026	3390.30	22.276,80	IRPJ - FUNDEB	271	53,46	DB	22.276,80	OP 872 C/C 2 (22809-5)
873	04/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					2.129,40			5,11		2.124,29	
					NE/SE 194	1	27/04/2026	3390.30	2.129,40	IRPJ - FUNDEB	272	5,11	DB	2.129,40	OP 873 C/C 2 (22809-5)
874	04/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					38.288,25			91,89		38.196,36	
					NE/SE 193	1	27/04/2026	3390.30	38.288,25	IRPJ - FUNDEB	273	91,89	DB	38.288,25	OP 874 C/C 2 (22809-5)
876	04/05/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 192	1	27/04/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 876 C/C 2 (22809-5)
878	04/05/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 206	1	04/05/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	274	160,00	DB	4.000,00	OP 878 C/C 2 (22809-5)
879	04/05/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 207	1	04/05/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	275	120,00	DB	3.000,00	OP 879 C/C 2 (22809-5)
880	04/05/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 208	1	04/05/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	276	160,00	DB	4.000,00	OP 880 C/C 2 (22809-5)
881	04/05/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 209	1	04/05/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	277	120,00	DB	3.000,00	OP 881 C/C 2 (22809-5)
1058	04/05/2026	MIRIAN DA CONCEIÇÃO	1-Ban	44-Tr					659,64			0,00		659,64	
					NE/SE 205	1	04/05/2026	3390.30	659,64				DB	659,64	OP 1058 C/C 2 (13302-7)
1059	04/05/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban	23-Sa					927,38			0,00		927,38	
					NE/SE 206	1	04/05/2026	3390.30	927,38				DB	927,38	OP 1059 C/C 38 (30301-1)
1060	04/05/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban	23-Sa					4.358,92			0,00		4.358,92	
					NE/SE 207	1	04/05/2026	3390.30	4.358,92				DB	4.358,92	OP 1060 C/C 38 (30301-1)
1061	04/05/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	23-Sa					2.365,30			0,00		2.365,30	
					NE/SE 208	1	04/05/2026	3390.30	2.365,30				DB	2.365,30	OP 1061 C/C 38 (30301-1)
1062	04/05/2026	JUSTINO DA SILVA SOUSA	1-Ban	23-Sa					2.542,51			0,00		2.542,51	
					NE/SE 209	1	04/05/2026	3390.30	2.542,51				DB	2.542,51	OP 1062 C/C 38 (30301-1)
1063	04/05/2026	DANIEL SOUSA SAMPAIO	1-Ban	23-Sa					1.344,26			0,00		1.344,26	
					NE/SE 210	1	04/05/2026	3390.30	1.344,26				DB	1.344,26	OP 1063 C/C 38 (30301-1)
1064	04/05/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	23-Sa					959,05			0,00		959,05	
					NE/SE 211	1	04/05/2026	3390.30	959,05				DB	959,05	OP 1064 C/C 38 (30301-1)
1067	04/05/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE 196	1	24/04/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1067 C/C 38 (30301-1)
1086	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					401,25			0,00		401,25	

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
	04/05/2026								**222.620,82**			**2.124,18**		**222.620,82**	
					NE/SE 6	14	04/05/2026	3390.39	401,25				DB	401,25	OP 1086 C/C 1 (11709-9)
1087	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					440,97			0,00		440,97	
					NE/SE 6	15	04/05/2026	3390.39	440,97				DB	440,97	OP 1087 C/C 1 (11709-9)
1088	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					302,55			0,00		302,55	
					NE/SE 6	16	04/05/2026	3390.39	302,55				DB	302,55	OP 1088 C/C 1 (11709-9)
2628	04/05/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 582	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2628 C/C 17 (30282-1)
2629	04/05/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 586	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2629 C/C 17 (30282-1)
2630	04/05/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 583	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2630 C/C 17 (30282-1)
2631	04/05/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 584	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2631 C/C 17 (30282-1)
2632	04/05/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 585	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2632 C/C 17 (30282-1)
2633	04/05/2026	KÁTIA LORENA DE SOUSA VERA	1-Ban	51-Tr					1.550,00			62,00		1.488,00	
					NE/SE 568	1	27/04/2026	3390.36	1.550,00	ISS - FMS	392	62,00	DB	1.550,00	OP 2633 C/C 14 (22369-7)
2642	04/05/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 581	1	27/04/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2642 C/C 19 (7566-3)
3424	04/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					1.497,88			0,00		1.497,88	
					NE/SE 538	2	20/04/2026	3190.11	1.497,88				DB	1.497,88	OP 3424 C/C 2 (103571-1)
3426	04/05/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE 612	1	27/04/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	446	641,28	DB	13.360,00	OP 3426 C/C 2 (103571-1)
3427	04/05/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 613	1	27/04/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3427 C/C 2 (103571-1)
3428	04/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.166,10			2,80		1.163,30	
					NE/SE 614	1	27/04/2026	3390.30	1.166,10	IRPJ	447	2,80	DB	1.166,10	OP 3428 C/C 2 (103571-1)
3440	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					33,35			0,00		33,35	
					NE/SE 639	1	04/05/2026	3390.39	33,35				DB	33,35	OP 3440 C/C 2 (103571-1)
3441	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					81,41			0,00		81,41	
					NE/SE 640	1	04/05/2026	3390.39	81,41				DB	81,41	OP 3441 C/C 2 (103571-1)
3442	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					92,33			0,00		92,33	
					NE/SE 641	1	04/05/2026	3390.39	92,33				DB	92,33	OP 3442 C/C 2 (103571-1)
3443	04/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					459,42			0,00		459,42	
					NE/SE 642	1	04/05/2026	3390.39	459,42				DB	459,42	OP 3443 C/C 2 (103571-1)
3445	04/05/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 644	1	04/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	451	32,42	DB	810,50	OP 3445 C/C 2 (103571-1)
3446	04/05/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE 645	1	04/05/2026	3390.39	3.320,00	ISS - PRINCIPAL	452	132,80	DB	3.320,00	OP 3446 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	04/05/2026								**222.620,82**			**2.124,18**		**222.620,82**	
										IRPJ		**644,08**			
										ISS - PRINCIPAL		**235,64**			
3447	04/05/2026	EDELSON DE PAULO SILVA	1-Ban	0-Rec					950,00			38,00		912,00	
					NE/SE	646	1	04/05/2026	3390.36 950,00	ISS - PRINCIPAL	453	38,00	DB	950,00	OP 3447 C/C 2 (103571-1)
3448	04/05/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	647	1	04/05/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	454	32,42	DB	810,50	OP 3448 C/C 2 (103571-1)
3796	04/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					575,09			0,00		575,09	
					GDE	107		04/05/2026	575,09				DB	575,09	OP 3796 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
	05/05/2026								**72.365,72**			**963,06**		**72.365,72**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
405	05/05/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE 33	3	05/05/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	25	434,61	DB	9.054,54	OP 405 C/C 11 (575207515-3)
406	05/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE 27		05/05/2026		434,61				DB	434,61	OP 406 C/C 11 (575207515-3)
407	05/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					26,00			0,00		26,00	
					NE/SE 67	1	05/05/2026	3390.39	26,00				DB	26,00	OP 407 C/C 11 (575207515-3)
836	05/05/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	16-Tr					6.289,00			0,00		6.289,00	
					NE/SE 119	1	09/04/2026	4490.52	6.289,00				DB	6.289,00	OP 836 C/C 11 (29378-4)
1065	05/05/2026	ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	1-Ban	23-Sa					1.527,06			0,00		1.527,06	
					NE/SE 212	1	04/05/2026	3390.30	1.527,06				DB	1.527,06	OP 1065 C/C 38 (30301-1)
1066	05/05/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban	23-Sa					2.308,60			0,00		2.308,60	
					NE/SE 213	1	04/05/2026	3390.30	2.308,60				DB	2.308,60	OP 1066 C/C 38 (30301-1)
1077	05/05/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					74,98			0,00		74,98	
					NE/SE 214	1	04/05/2026	3390.39	74,98				DB	74,98	OP 1077 C/C 1 (11709-9)
1078	05/05/2026	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 215	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	102	64,84	DB	1.621,00	OP 1078 C/C 1 (11709-9)
1079	05/05/2026	EDNILDA MARIA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 216	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	103	64,84	DB	1.621,00	OP 1079 C/C 1 (11709-9)
1080	05/05/2026	THAYSA ROCHA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 217	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	104	64,84	DB	1.621,00	OP 1080 C/C 1 (11709-9)
1081	05/05/2026	MARINEIDE PAULA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 218	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	105	64,84	DB	1.621,00	OP 1081 C/C 1 (11709-9)
1082	05/05/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 219	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	106	64,84	DB	1.621,00	OP 1082 C/C 1 (11709-9)
2634	05/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	51-Tr					326,00			0,00		326,00	
					NE/SE 155	1	03/02/2026	3390.30	326,00				DB	326,00	OP 2634 C/C 14 (22369-7)
2635	05/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	51-Tr					2.202,70			0,00		2.202,70	
					NE/SE 154	1	03/02/2026	3390.30	2.202,70				DB	2.202,70	OP 2635 C/C 14 (22369-7)
2636	05/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					6.052,56			0,00		6.052,56	
					NE/SE 140	1	03/02/2026	3390.30	6.052,56				DB	6.052,56	OP 2636 C/C 14 (22369-7)
2637	05/05/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	51-Tr					2.250,00			0,00		2.250,00	
					NE/SE 146	1	03/02/2026	3390.30	2.250,00				DB	2.250,00	OP 2637 C/C 14 (22369-7)
2638	05/05/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	51-Tr					540,20			0,00		540,20	
					NE/SE 147	1	03/02/2026	3390.30	540,20				DB	540,20	OP 2638 C/C 14 (22369-7)
2639	05/05/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	51-Tr					6.187,92			74,25		6.113,67	
					NE/SE 145	1	03/02/2026	3390.30	6.187,92	IRPJ - FMS	519	74,25	DB	6.187,92	OP 2639 C/C 14 (22369-7)
2640	05/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE 567	1	27/04/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 2640 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
	05/05/2026								**72.365,72**			**963,06**		**72.365,72**	
										IRPJ - FMS		**74,25**			
2676	05/05/2026	ENIO DE SOUSA VERAS - ME	1-Ban	53-Tr					3.863,62			0,00		3.863,62	
					NE/SE 133	1	03/02/2026	3390.30	3.863,62				DB	3.863,62	OP 2676 C/C 16 (24505-4)
2677	05/05/2026	ENIO DE SOUSA VERAS - ME	1-Ban	53-Tr					7.144,00			0,00		7.144,00	
					NE/SE 131	1	03/02/2026	3390.30	7.144,00				DB	7.144,00	OP 2677 C/C 16 (24505-4)
2678	05/05/2026	ENIO DE SOUSA VERAS - ME	1-Ban	53-Tr					7.448,59			0,00		7.448,59	
					NE/SE 132	1	03/02/2026	3390.30	7.448,59				DB	7.448,59	OP 2678 C/C 16 (24505-4)
2686	05/05/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban	2-Rec					144,56			0,00		144,56	
					NE/SE 604	1	04/05/2026	3390.30	144,56				DB	144,56	OP 2686 C/C 19 (7566-3)
2919	05/05/2026	JAYNE MENDES RODRIGUES	1-Ban	71-Ou					1.556,16			0,00		1.556,16	
					GDE 102		05/05/2026		1.556,16				DB	1.556,16	OP 2919 C/C 14 (22369-7)
3453	05/05/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 652	1	04/05/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	455	65,00	DB	1.625,00	OP 3453 C/C 2 (103571-1)
3454	05/05/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 653	1	04/05/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	456	65,00	DB	1.625,00	OP 3454 C/C 2 (103571-1)
3455	05/05/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.660,82			0,00		2.660,82	
					NE/SE 654	1	04/05/2026	3390.39	2.660,82				DB	2.660,82	OP 3455 C/C 2 (103571-1)
3603	05/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,80			0,00		4,80	
					NE/SE 43	16	05/05/2026	3390.39	4,80				DB	4,80	OP 3603 C/C 37 (6953-1)
	06/05/2026								**40.954,02**			**1.174,93**		**40.954,02**	
832	06/05/2026	MARCOS MOURA SILVA	1-Ban	16-Tr					877,41			0,00		877,41	
					NE/SE 143	1	04/05/2026	3390.30	877,41				DB	877,41	OP 832 C/C 34 (36225-5)
875	06/05/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	11-Tr					12.578,00			0,00		12.578,00	
					NE/SE 156	1	20/04/2026	4490.52	12.578,00				DB	12.578,00	OP 875 C/C 2 (22809-5)
3423	06/05/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					23.498,61			1.174,93		22.323,68	
					NE/SE 624	1	27/04/2026	4490.51	23.498,61	ISS - PRINCIPAL	444	1.174,93	DB	23.498,61	OP 3423 C/C 3 (103573-8)
3456	06/05/2026	INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE	1-Ban	0-Rec					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE 655	1	04/05/2026	3390.39	4.000,00				DB	4.000,00	OP 3456 C/C 2 (103571-1)
	07/05/2026								**18.098,41**			**64,84**		**18.098,41**	
628	07/05/2026	FREITAS & FREITAS SERVICOS E OBRAS LTDA	1-Ban	0-Rec					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE 138	1	06/05/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 628 C/C 1 (13137-7)
877	07/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					3.455,40			0,00		3.455,40	
					NE/SE 159	1	20/04/2026	3390.30	3.455,40				DB	3.455,40	OP 877 C/C 2 (22809-5)
1083	07/05/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 221	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	107	64,84	DB	1.621,00	OP 1083 C/C 1 (11709-9)
1099	07/05/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	1-Rec					990,12			0,00		990,12	
					NE/SE 169	1	08/04/2026	3390.40	990,12				DB	990,12	OP 1099 C/C 1 (11709-9)
2641	07/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					5.031,89			0,00		5.031,89	
					NE/SE 480	1	16/04/2026	3390.30	5.031,89				DB	5.031,89	OP 2641 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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
401	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	65	1 30/04/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 401 C/C 11 (575207515-3)
402	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	66	1 30/04/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 402 C/C 11 (575207515-3)
403	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	25	08/05/2026		453,88				DB	453,88	OP 403 C/C 11 (575207515-3)
408	08/05/2026	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	68	1 08/05/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 408 C/C 11 (575207515-3)
629	08/05/2026	FRANCISCO RODRIGUES DAS GRAÇAS	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	139	1 08/05/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 629 C/C 1 (13137-7)
828	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					238,29			0,00		238,29	
					GDE	44	08/05/2026		238,29				DB	238,29	OP 828 C/C 5 (21905-3)
829	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	45	08/05/2026		561,69				DB	561,69	OP 829 C/C 5 (21905-3)
830	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.762,10			0,00		1.762,10	
					GDE	46	08/05/2026		1.762,10				DB	1.762,10	OP 830 C/C 5 (21905-3)
831	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					238,29			0,00		238,29	
					GDE	47	08/05/2026		238,29				DB	238,29	OP 831 C/C 5 (21905-3)
835	08/05/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO LTDA	1-Ban	37-Ou					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	146	1 04/05/2026	3390.30	1.200,00				DB	1.200,00	OP 835 C/C 14 (31413-7)
837	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					427,21			0,00		427,21	
					NE/SE	147	1 08/05/2026	3191.13	427,21				DB	427,21	OP 837 C/C 5 (21905-3)
838	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	148	1 08/05/2026	3191.13	1.007,02				DB	1.007,02	OP 838 C/C 5 (21905-3)
839	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.159,19			0,00		3.159,19	
					NE/SE	149	1 08/05/2026	3191.13	3.159,19				DB	3.159,19	OP 839 C/C 5 (21905-3)
840	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					427,21			0,00		427,21	
					NE/SE	150	1 08/05/2026	3191.13	427,21				DB	427,21	OP 840 C/C 5 (21905-3)
844	08/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.771,35			4,25		1.767,10	
					NE/SE	141	1 27/04/2026	3390.30	1.771,35	IRRF - PJ FMAS	80	4,25	DB	1.771,35	OP 844 C/C 5 (21905-3)
845	08/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	139	1 27/04/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 845 C/C 5 (21905-3)
846	08/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	140	1 27/04/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 846 C/C 5 (21905-3)
882	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					87.017,73			0,00		87.017,73	
					NE/SE	212	1 08/05/2026	3191.13	87.017,73				DB	87.017,73	OP 882 C/C 2 (22809-5)
883	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					4.362,07			0,00		4.362,07	
					NE/SE	211	1 08/05/2026	3191.13	4.362,07				DB	4.362,07	OP 883 C/C 2 (22809-5)
884	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	

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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
					NE/SE 210	1	08/05/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 884 C/C 2 (22809-5)
885	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					48.535,78			0,00		48.535,78	
					GDE 46		08/05/2026		48.535,78				DB	48.535,78	OP 885 C/C 2 (22809-5)
886	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.433,03			0,00		2.433,03	
					GDE 47		08/05/2026		2.433,03				DB	2.433,03	OP 886 C/C 2 (22809-5)
887	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE 48		08/05/2026		280,00				DB	280,00	OP 887 C/C 2 (22809-5)
1069	08/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE 197	1	24/04/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 1069 C/C 1 (11709-9)
1084	08/05/2026	LYDIA GOMES	1-Ban	1-Rec					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE 222	1	04/05/2026	3390.36	1.700,00	ISS - FME	108	68,00	DB	1.700,00	OP 1084 C/C 1 (11709-9)
1089	08/05/2026	CLEONICE MAMEDIA DA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 220	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	110	64,84	DB	1.621,00	OP 1089 C/C 1 (11709-9)
2643	08/05/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 574	1	27/04/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2643 C/C 19 (7566-3)
2644	08/05/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 572	1	27/04/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2644 C/C 19 (7566-3)
2645	08/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.996,92			0,00		1.996,92	
					NE/SE 137	1	03/02/2026	3390.30	1.996,92				DB	1.996,92	OP 2645 C/C 19 (7566-3)
2646	08/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.327,23			0,00		2.327,23	
					NE/SE 138	1	03/02/2026	3390.30	2.327,23				DB	2.327,23	OP 2646 C/C 19 (7566-3)
2647	08/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					8.510,65			0,00		8.510,65	
					NE/SE 141	1	03/02/2026	3390.30	8.510,65				DB	8.510,65	OP 2647 C/C 19 (7566-3)
2648	08/05/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	2-Rec					279,50			0,00		279,50	
					NE/SE 329	1	01/04/2026	3390.30	279,50				DB	279,50	OP 2648 C/C 19 (7566-3)
2649	08/05/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	2-Rec					840,00			0,00		840,00	
					NE/SE 336	1	01/04/2026	3390.30	840,00				DB	840,00	OP 2649 C/C 19 (7566-3)
2650	08/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					1.240,00			0,00		1.240,00	
					NE/SE 330	1	01/04/2026	3390.30	1.240,00				DB	1.240,00	OP 2650 C/C 19 (7566-3)
2651	08/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					3.645,00			0,00		3.645,00	
					NE/SE 331	1	01/04/2026	3390.30	3.645,00				DB	3.645,00	OP 2651 C/C 19 (7566-3)
2652	08/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					537,80			0,00		537,80	
					NE/SE 332	1	01/04/2026	3390.30	537,80				DB	537,80	OP 2652 C/C 19 (7566-3)
2653	08/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					1.883,70			4,52		1.879,18	
					NE/SE 451	1	25/03/2026	3390.30	1.883,70	IRPJ - FMS	393	4,52	DB	1.883,70	OP 2653 C/C 19 (7566-3)
2654	08/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					147,80			0,35		147,45	
					NE/SE 450	1	25/03/2026	3390.30	147,80	IRPJ - FMS	394	0,35	DB	147,80	OP 2654 C/C 19 (7566-3)
2655	08/05/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					2.725,50			6,54		2.718,96	
					NE/SE 576	1	27/04/2026	3390.30	2.725,50	IRPJ - FMS	395	6,54	DB	2.725,50	OP 2655 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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
										IRPJ - FMS		**367,72**			
										ISS - FMS		**75,00**			
2656	08/05/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.574,42			10,98		4.563,44	
					NE/SE	569	1	27/04/2026	3390.30 4.574,42	IRPJ - FMS	396	10,98	DB	4.574,42	OP 2656 C/C 19 (7566-3)
2658	08/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					1.924,65			4,62		1.920,03	
					NE/SE	577	1	27/04/2026	3390.30 1.924,65	IRPJ - FMS	398	4,62	DB	1.924,65	OP 2658 C/C 19 (7566-3)
2660	08/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					5.578,65			13,39		5.565,26	
					NE/SE	579	1	27/04/2026	3390.30 5.578,65	IRPJ - FMS	399	13,39	DB	5.578,65	OP 2660 C/C 19 (7566-3)
2661	08/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.653,35			6,37		2.646,98	
					NE/SE	580	1	27/04/2026	3390.30 2.653,35	IRPJ - FMS	400	6,37	DB	2.653,35	OP 2661 C/C 19 (7566-3)
2662	08/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					4.258,80			10,22		4.248,58	
					NE/SE	571	1	27/04/2026	3390.30 4.258,80	IRPJ - FMS	401	10,22	DB	4.258,80	OP 2662 C/C 19 (7566-3)
2663	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	67		08/05/2026	1.139,88				DB	1.139,88	OP 2663 C/C 19 (7566-3)
2664	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.815,52			0,00		1.815,52	
					GDE	68		08/05/2026	1.815,52				DB	1.815,52	OP 2664 C/C 19 (7566-3)
2665	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					226,94			0,00		226,94	
					GDE	69		08/05/2026	226,94				DB	226,94	OP 2665 C/C 19 (7566-3)
2666	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	70		08/05/2026	2.055,45				DB	2.055,45	OP 2666 C/C 19 (7566-3)
2667	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	71		08/05/2026	907,76				DB	907,76	OP 2667 C/C 19 (7566-3)
2669	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	73		08/05/2026	3.631,04				DB	3.631,04	OP 2669 C/C 19 (7566-3)
2670	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	74		08/05/2026	453,88				DB	453,88	OP 2670 C/C 19 (7566-3)
2671	08/05/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					2.874,56			6,90		2.867,66	
					NE/SE	570	1	27/04/2026	3390.30 2.874,56	IRPJ - FMS	402	6,90	DB	2.874,56	OP 2671 C/C 19 (7566-3)
2672	08/05/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.252,20			10,21		4.241,99	
					NE/SE	575	1	27/04/2026	3390.30 4.252,20	IRPJ - FMS	403	10,21	DB	4.252,20	OP 2672 C/C 19 (7566-3)
2673	08/05/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					6.642,50			79,71		6.562,79	
					NE/SE	573	1	27/04/2026	3390.39 6.642,50	IRPJ - FMS	404	79,71	DB	6.642,50	OP 2673 C/C 19 (7566-3)
2679	08/05/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	53-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	626	1	04/05/2026	3390.36 1.000,00				DB	1.000,00	OP 2679 C/C 6 (17175-1)
2680	08/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					915,00			0,00		915,00	
					NE/SE	627	1	04/05/2026	3390.39 915,00				DB	915,00	OP 2680 C/C 6 (17175-1)
2687	08/05/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.150,00			25,80		2.124,20	
					NE/SE	605	1	04/05/2026	3390.39 2.150,00	IRPJ - FMS	405	25,80	DB	2.150,00	OP 2687 C/C 19 (7566-3)
2688	08/05/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.384,00			16,61		1.367,39	

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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
										IRPJ - FMS		**367,72**			
										ISS - FMS		**75,00**			
					NE/SE 606	1	04/05/2026	3390.39	1.384,00	IRPJ - FMS	406	16,61	DB	1.384,00	OP 2688 C/C 19 (7566-3)
2689	08/05/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban2-Rec						16.912,00			0,00		16.912,00	
					NE/SE 607	1	04/05/2026	3390.39	16.912,00				DB	16.912,00	OP 2689 C/C 19 (7566-3)
2690	08/05/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban2-Rec						3.680,00			0,00		3.680,00	
					NE/SE 608	1	04/05/2026	3390.39	3.680,00				DB	3.680,00	OP 2690 C/C 19 (7566-3)
2691	08/05/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban2-Rec						3.820,00			57,30		3.762,70	
					NE/SE 609	1	04/05/2026	3390.39	3.820,00	IRPJ - FMS	407	57,30	DB	3.820,00	OP 2691 C/C 19 (7566-3)
2692	08/05/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban2-Rec						6.231,00			93,47		6.137,53	
					NE/SE 610	1	04/05/2026	3390.39	6.231,00	IRPJ - FMS	408	93,47	DB	6.231,00	OP 2692 C/C 19 (7566-3)
2693	08/05/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban2-Rec						1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE 611	1	04/05/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	409	75,00	DB	1.500,00	OP 2693 C/C 19 (7566-3)
2694	08/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban2-Rec						3.842,41			20,73		3.821,68	
					NE/SE 612	1	04/05/2026	3390.39	3.842,41	IRPJ - FMS	410	20,73	DB	3.842,41	OP 2694 C/C 19 (7566-3)
2695	08/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban2-Rec						428,34			0,00		428,34	
					NE/SE 613	1	04/05/2026	3390.39	428,34				DB	428,34	OP 2695 C/C 19 (7566-3)
2696	08/05/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban2-Rec						600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 614	1	04/05/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2696 C/C 19 (7566-3)
2700	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE 618	1	04/05/2026	3191.13	2.043,64				DB	2.043,64	OP 2700 C/C 19 (7566-3)
2701	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.254,97			0,00		3.254,97	
					NE/SE 619	1	04/05/2026	3191.13	3.254,97				DB	3.254,97	OP 2701 C/C 19 (7566-3)
2702	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						406,87			0,00		406,87	
					NE/SE 620	1	04/05/2026	3191.13	406,87				DB	406,87	OP 2702 C/C 19 (7566-3)
2703	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE 621	1	04/05/2026	3191.13	3.685,14				DB	3.685,14	OP 2703 C/C 19 (7566-3)
2704	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE 622	1	04/05/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 2704 C/C 19 (7566-3)
2705	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						813,74			0,00		813,74	
					NE/SE 623	1	04/05/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 2705 C/C 19 (7566-3)
2706	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE 624	1	04/05/2026	3191.13	6.509,94				DB	6.509,94	OP 2706 C/C 19 (7566-3)
2707	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						813,74			0,00		813,74	
					NE/SE 625	1	04/05/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 2707 C/C 19 (7566-3)
2823	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						453,88			0,00		453,88	
					GDE 85		08/05/2026		453,88				DB	453,88	OP 2823 C/C 19 (7566-3)
3425	08/05/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban0-Rec						27.218,96			1.088,76		26.130,20	
					NE/SE 621	1	27/04/2026	3390.39	27.218,96	ISS - PRINCIPAL	445	1.088,76	DB	27.218,96	OP 3425 C/C 2 (103571-1)
		D D ROQUE 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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
										IRPJ		**998,68**			
3429	08/05/2026		1-Ban	0-Rec					6.289,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.088,70**		6.289,00	
					NE/SE 497	1	01/04/2026	4490.52	6.289,00				DB	6.289,00	OP 3429 C/C 2 (103571-1)
3430	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					1.497,88			0,00		1.497,88	
					NE/SE 549	2	20/04/2026	3190.11	1.497,88				DB	1.497,88	OP 3430 C/C 2 (103571-1)
3431	08/05/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					23.365,53			280,38		23.085,15	
					NE/SE 611	1	27/04/2026	3390.39	23.365,53	IRPJ	448	280,38	DB	23.365,53	OP 3431 C/C 2 (103571-1)
3432	08/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE 622	1	27/04/2026	3390.39	721,00				DB	721,00	OP 3432 C/C 2 (103571-1)
3433	08/05/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 623	1	27/04/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 3433 C/C 2 (103571-1)
3434	08/05/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.345,64			3,23		1.342,41	
					NE/SE 620	1	27/04/2026	3390.30	1.345,64	IRPJ	449	3,23	DB	1.345,64	OP 3434 C/C 2 (103571-1)
3435	08/05/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	0-Rec					4.236,28			0,00		4.236,28	
					NE/SE 342	1	01/04/2026	4490.52	4.236,28				DB	4.236,28	OP 3435 C/C 2 (103571-1)
3437	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					871,68			0,00		871,68	
					GDE 72		08/05/2026		871,68				DB	871,68	OP 3437 C/C 2 (103571-1)
3438	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.622,43			0,00		4.622,43	
					GDE 73		08/05/2026		4.622,43				DB	4.622,43	OP 3438 C/C 2 (103571-1)
3444	08/05/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE 643	1	04/05/2026	3390.39	11.000,00				DB	11.000,00	OP 3444 C/C 2 (103571-1)
3449	08/05/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 648	1	04/05/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3449 C/C 2 (103571-1)
3450	08/05/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 649	1	04/05/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3450 C/C 2 (103571-1)
3451	08/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 650	1	04/05/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3451 C/C 2 (103571-1)
3452	08/05/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE 651	1	04/05/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 3452 C/C 2 (103571-1)
3457	08/05/2026	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	1-Ban	0-Rec					3.016,15			0,00		3.016,15	
					NE/SE 656	1	04/05/2026	3350.41	3.016,15				DB	3.016,15	OP 3457 C/C 2 (103571-1)
3458	08/05/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE 657	1	08/05/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 3458 C/C 2 (103571-1)
3459	08/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					77.150,49			715,07		76.435,42	
					NE/SE 658	1	08/05/2026	3390.39	77.150,49	IRPJ	457	715,07	DB	77.150,49	OP 3459 C/C 2 (103571-1)
3460	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.562,78			0,00		1.562,78	
					NE/SE 659	1	08/05/2026	3191.13	1.562,78				DB	1.562,78	OP 3460 C/C 2 (103571-1)
3461	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.287,37			0,00		8.287,37	
					NE/SE 660	1	08/05/2026	3191.13	8.287,37				DB	8.287,37	OP 3461 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
	08/05/2026								**491.438,35**			**2.667,25**		**491.438,35**	
										IRPJ		**998,68**			
3462	08/05/2026		1-Ban	0-Rec					577,11	**ISS - PRINCIPAL**		**1.088,70**		577,11	
					NE/SE 661	1	08/05/2026	4690.71	577,11				DB	577,11	OP 3462 C/C 2 (103571-1)
3463	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.982,78			0,00		3.982,78	
					NE/SE 662	1	08/05/2026	4690.71	3.982,78				DB	3.982,78	OP 3463 C/C 2 (103571-1)
3464	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.429,98			0,00		6.429,98	
					NE/SE 663	1	08/05/2026	4690.71	6.429,98				DB	6.429,98	OP 3464 C/C 2 (103571-1)
3465	08/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.876,87			0,00		6.876,87	
					NE/SE 664	1	08/05/2026	4690.71	6.876,87				DB	6.876,87	OP 3465 C/C 2 (103571-1)
	11/05/2026								**6.900,00**			**0,00**		**6.900,00**	
630	11/05/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE 140	1	11/05/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 630 C/C 1 (13137-7)
2697	11/05/2026	AMANDA SOUSA SILVA COSTA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 615	1	04/05/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2697 C/C 19 (7566-3)
2698	11/05/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 616	1	04/05/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2698 C/C 19 (7566-3)
2699	11/05/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban	2-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE 617	1	04/05/2026	3390.14	4.800,00				DB	4.800,00	OP 2699 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
	12/05/2026								**115.855,07**			**1.200,77**		**115.855,07**	
631	12/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					507,24			0,00		507,24	
					NE/SE	141	1	12/05/2026	3390.39	507,24				DB	507,24	OP 631 C/C 1 (13137-7)
632	12/05/2026	ELISANGELA DA SILVA MARQUES SOUSA	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	142	1	12/05/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 632 C/C 1 (13137-7)
1070	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					5.437,30			0,00		5.437,30	
					NE/SE	28	1	02/02/2026	3390.30	5.437,30				DB	5.437,30	OP 1070 C/C 1 (11709-9)
1071	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					9.704,00			0,00		9.704,00	
					NE/SE	147	1	01/04/2026	3390.30	9.704,00				DB	9.704,00	OP 1071 C/C 1 (11709-9)
1072	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					6.377,00			0,00		6.377,00	
					NE/SE	76	1	02/03/2026	3390.30	6.377,00				DB	6.377,00	OP 1072 C/C 1 (11709-9)
1073	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					3.254,74			0,00		3.254,74	
					NE/SE	79	1	02/03/2026	3390.30	3.254,74				DB	3.254,74	OP 1073 C/C 1 (11709-9)
1074	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					15.656,47			0,00		15.656,47	
					NE/SE	81	1	02/03/2026	3390.30	15.656,47				DB	15.656,47	OP 1074 C/C 1 (11709-9)
1075	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					7.839,44			0,00		7.839,44	
					NE/SE	80	1	02/03/2026	3390.30	7.839,44				DB	7.839,44	OP 1075 C/C 1 (11709-9)
1076	12/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					3.540,52			0,00		3.540,52	
					NE/SE	157	1	08/04/2026	3390.30	3.540,52				DB	3.540,52	OP 1076 C/C 1 (11709-9)
3439	12/05/2026	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	2-Rec					60.038,36			1.200,77		58.837,59	
					NE/SE	628	1	04/05/2026	4490.51	60.038,36	ISS - PRINCIPAL	450	1.200,77	DB	60.038,36	OP 3439 C/C 3 (103573-8)
3466	12/05/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					3.200,00			0,00		3.200,00	
					NE/SE	665	1	08/05/2026	3390.14	3.200,00				DB	3.200,00	OP 3466 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
	13/05/2026								**46.923,32**			**2.437,76**		**46.923,32**	
										ISS - FME		**92,00**			
1085	13/05/2026	LUCILENE MARIA DA VERA	1-Ban	1-Rec					2.300,00			92,00		2.208,00	
					NE/SE	223 1	04/05/2026	3390.36	2.300,00	ISS - FME	109	92,00	DB	2.300,00	OP 1085 C/C 1 (11709-9)
1176	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					5.437,30			0,00		5.437,30	
					GDE	35	13/05/2026		5.437,30				DB	5.437,30	OP 1176 C/C 1 (11709-9)
2626	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.371,14			0,00		2.371,14	
					NE/SE	136 1	03/02/2026	3390.30	2.371,14				DB	2.371,14	OP 2626 C/C 19 (7566-3)
2627	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.043,80			0,00		2.043,80	
					NE/SE	139 1	03/02/2026	3390.30	2.043,80				DB	2.043,80	OP 2627 C/C 19 (7566-3)
2681	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.981,97			0,00		1.981,97	
					NE/SE	482 1	16/04/2026	3390.30	1.981,97				DB	1.981,97	OP 2681 C/C 19 (7566-3)
2682	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					7.061,44			0,00		7.061,44	
					NE/SE	475 1	16/04/2026	3390.30	7.061,44				DB	7.061,44	OP 2682 C/C 19 (7566-3)
2683	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.080,79			0,00		2.080,79	
					NE/SE	476 1	16/04/2026	3390.30	2.080,79				DB	2.080,79	OP 2683 C/C 19 (7566-3)
2684	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.920,93			0,00		1.920,93	
					NE/SE	477 1	16/04/2026	3390.30	1.920,93				DB	1.920,93	OP 2684 C/C 19 (7566-3)
2685	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.394,40			0,00		1.394,40	
					NE/SE	478 1	16/04/2026	3390.30	1.394,40				DB	1.394,40	OP 2685 C/C 19 (7566-3)
3436	13/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					5.614,46			0,00		5.614,46	
					NE/SE	495 1	01/04/2026	3390.30	5.614,46				DB	5.614,46	OP 3436 C/C 2 (103571-1)
3467	13/05/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					8.644,09			2.345,76		6.298,33	
					NE/SE	666 1	08/05/2026	3190.11	8.644,09	IRRF	458	1.135,59	DB	8.644,09	OP 3467 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	137	1.210,17			
3719	13/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44 21	13/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3719 C/C 3 (103573-8)
3724	13/05/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					6.000,00			0,00		6.000,00	
					GDE	106	13/05/2026		6.000,00				DB	6.000,00	OP 3724 C/C 2 (103571-1)
	14/05/2026								**4.114,50**			**0,00**		**4.114,50**	
1091	14/05/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.757,00			0,00		3.757,00	
					NE/SE	202 1	04/05/2026	3390.39	3.757,00				DB	3.757,00	OP 1091 C/C 38 (30301-1)
3468	14/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					357,50			0,00		357,50	
					NE/SE	667 1	08/05/2026	3390.39	357,50				DB	357,50	OP 3468 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
	15/05/2026								**26.056,45**			**68,40**		**26.056,45**	
633	15/05/2026	LEYANE RODRIGUES CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	143	1 15/05/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 633 C/C 1 (13137-7)
634	15/05/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	144	1 15/05/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 634 C/C 1 (13137-7)
833	15/05/2026	40.605.855 KANTANED ARAUJO SANTOS	1-Ban	16-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	144	1 04/05/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 833 C/C 34 (36225-5)
834	15/05/2026	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	37-Ou					6.207,50			0,00		6.207,50	
					NE/SE	145	1 04/05/2026	3390.30	6.207,50				DB	6.207,50	OP 834 C/C 14 (31413-7)
841	15/05/2026	BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.710,00			68,40		1.641,60	
					NE/SE	151	1 08/05/2026	3390.36	1.710,00	ISS - FMAS	79	68,40	DB	1.710,00	OP 841 C/C 5 (21905-3)
842	15/05/2026	DOMINGAS EDNA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	152	1 08/05/2026	3390.14	600,00				DB	600,00	OP 842 C/C 5 (21905-3)
843	15/05/2026	E & A CERTIFICADORA LTDA	1-Ban	0-Rec					145,00			0,00		145,00	
					NE/SE	153	1 08/05/2026	3390.39	145,00				DB	145,00	OP 843 C/C 5 (21905-3)
2674	15/05/2026	ENIO DE SOUSA VERAS - ME	1-Ban	53-Tr					5.646,05			0,00		5.646,05	
					NE/SE	134	1 03/02/2026	3390.30	5.646,05				DB	5.646,05	OP 2674 C/C 16 (24505-4)
2675	15/05/2026	ENIO DE SOUSA VERAS - ME	1-Ban	53-Tr					7.848,90			0,00		7.848,90	
					NE/SE	130	1 03/02/2026	3390.30	7.848,90				DB	7.848,90	OP 2675 C/C 16 (24505-4)

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
	18/05/2026								**307.776,47**			**11.092,80**		**307.776,47**	
404	18/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.734,39			0,00		17.734,39	
					GDE	26	18/05/2026		17.734,39				DB	17.734,39	OP 404 C/C 12 (575207509-9)
635	18/05/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	145 1	18/05/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 635 C/C 1 (13137-7)
636	18/05/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	146 1	18/05/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 636 C/C 1 (13137-7)
637	18/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	147 1	18/05/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	43	3.877,90	DB	40.460,00	OP 637 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	44	177,71			
										EMPRESTIMO CONSIGN	45	6.068,12			
638	18/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	148 1	18/05/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	46	673,29	DB	8.363,00	OP 638 C/C 1 (13137-7)
639	18/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	149 1	18/05/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	47	243,14	DB	3.242,00	OP 639 C/C 1 (13137-7)
658	18/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	16	18/05/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 658 C/C 1 (13137-7)
659	18/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	17	18/05/2026		177,71				DB	177,71	OP 659 C/C 1 (13137-7)
660	18/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6,40			0,00		6,40	
					GDE	18	18/05/2026		6,40				DB	6,40	OP 660 C/C 1 (13137-7)
850	18/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.278,30			0,00		1.278,30	
					NE/SE	6 12	18/05/2026	3390.39	1.278,30				DB	1.278,30	OP 850 C/C 5 (21905-3)
851	18/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					130,91			0,00		130,91	
					NE/SE	6 13	18/05/2026	3390.39	130,91				DB	130,91	OP 851 C/C 5 (21905-3)
852	18/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					148,22			0,00		148,22	
					NE/SE	6 14	18/05/2026	3390.39	148,22				DB	148,22	OP 852 C/C 5 (21905-3)
892	18/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					6.080,00			0,00		6.080,00	
					NE/SE	205 1	04/05/2026	3390.30	6.080,00				DB	6.080,00	OP 892 C/C 2 (22809-5)
893	18/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					6.380,00			0,00		6.380,00	
					NE/SE	204 1	04/05/2026	3390.30	6.380,00				DB	6.380,00	OP 893 C/C 2 (22809-5)
1090	18/05/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					5.371,00			0,00		5.371,00	
					NE/SE	203 1	04/05/2026	3390.39	5.371,00				DB	5.371,00	OP 1090 C/C 38 (30301-1)
1095	18/05/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	1-Rec					2.500,00			0,00		2.500,00	
					NE/SE	204 1	04/05/2026	3390.39	2.500,00				DB	2.500,00	OP 1095 C/C 1 (11709-9)
2715	18/05/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	53-Tr					4.500,00			0,00		4.500,00	
					NE/SE	601 1	04/05/2026	3390.39	4.500,00				DB	4.500,00	OP 2715 C/C 16 (24505-4)
3484	18/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	636 1	04/05/2026	3390.30	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3484 C/C 2 (103571-1)
3558	18/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					4.386,42			52,64		4.333,78	

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
	18/05/2026								**307.776,47**			**11.092,80**		**307.776,47**	
										IRPJ		**52,64**			
					NE/SE	674	1	08/05/2026	3390.39 4.386,42	IRPJ	534	52,64	DB	4.386,42	OP 3558 C/C 2 (103571-1)
3720	18/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					59.000,00			0,00		59.000,00	
					GDE	102		18/05/2026	59.000,00				DB	59.000,00	OP 3720 C/C 2 (103571-1)
3723	18/05/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	105		18/05/2026	125.700,00				DB	125.700,00	OP 3723 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
	19/05/2026								**101.552,81**			**7.701,09**		**101.552,81**	
640	19/05/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE 150	1	18/05/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 640 C/C 1 (13137-7)
641	19/05/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE 151	1	18/05/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 641 C/C 1 (13137-7)
642	19/05/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE 152	1	18/05/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 642 C/C 1 (13137-7)
644	19/05/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 154	1	19/05/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 644 C/C 1 (13137-7)
645	19/05/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE 155	1	19/05/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 645 C/C 1 (13137-7)
646	19/05/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE 156	1	19/05/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 646 C/C 1 (13137-7)
894	19/05/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	11-Tr					5.034,80			0,00		5.034,80	
					NE/SE 200	1	04/05/2026	3390.30	5.034,80				DB	5.034,80	OP 894 C/C 2 (22809-5)
895	19/05/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	11-Tr					5.833,00			0,00		5.833,00	
					NE/SE 203	1	04/05/2026	3390.30	5.833,00				DB	5.833,00	OP 895 C/C 2 (22809-5)
1094	19/05/2026	MARCILANGE PEREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 226	1	04/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	111	64,84	DB	1.621,00	OP 1094 C/C 1 (11709-9)
2710	19/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					0,01			0,00		0,01	
					NE/SE 432	2	25/03/2026	3190.11	0,01				DB	0,01	OP 2710 C/C 14 (22369-7)
2718	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.480,00			0,00		2.480,00	
					NE/SE 593	1	04/05/2026	3390.30	2.480,00				DB	2.480,00	OP 2718 C/C 19 (7566-3)
2719	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.280,00			0,00		2.280,00	
					NE/SE 592	1	04/05/2026	3390.30	2.280,00				DB	2.280,00	OP 2719 C/C 19 (7566-3)
2720	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.480,00			0,00		1.480,00	
					NE/SE 598	1	04/05/2026	3390.30	1.480,00				DB	1.480,00	OP 2720 C/C 19 (7566-3)
2721	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			0,00		2.490,00	
					NE/SE 590	1	04/05/2026	3390.30	2.490,00				DB	2.490,00	OP 2721 C/C 19 (7566-3)
2722	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			0,00		2.490,00	
					NE/SE 603	1	04/05/2026	3390.30	2.490,00				DB	2.490,00	OP 2722 C/C 19 (7566-3)
2723	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			0,00		2.490,00	
					NE/SE 591	1	04/05/2026	3390.30	2.490,00				DB	2.490,00	OP 2723 C/C 19 (7566-3)
2724	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 595	1	04/05/2026	3390.30	2.000,00				DB	2.000,00	OP 2724 C/C 19 (7566-3)
2725	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.280,00			0,00		2.280,00	
					NE/SE 594	1	04/05/2026	3390.30	2.280,00				DB	2.280,00	OP 2725 C/C 19 (7566-3)
2726	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.800,00			0,00		1.800,00	
					NE/SE 597	1	04/05/2026	3390.30	1.800,00				DB	1.800,00	OP 2726 C/C 19 (7566-3)
2727	19/05/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					1.800,00			0,00		1.800,00	

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
	19/05/2026								**101.552,81**			**7.701,09**		**101.552,81**	
					NE/SE 596	1	04/05/2026	3390.30	1.800,00				DB	1.800,00	OP 2727 C/C 19 (7566-3)
3472	19/05/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE 670	1	08/05/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 3472 C/C 2 (103571-1)
3485	19/05/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE 637	1	27/04/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 3485 C/C 2 (103571-1)
3486	19/05/2026	ELTON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE 683	1	18/05/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PRINCIPAL	461	68,00	DB	1.700,00	OP 3486 C/C 5 (13011-7)
3514	19/05/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.568,25		4.131,75	
					NE/SE 699	1	19/05/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	520	1.942,80	DB	11.700,00	OP 3514 C/C 2 (103571-1)
										INSS	138	951,62			
										CONSIGNADO BB	139	4.673,83			
3718	19/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					25.000,00			0,00		25.000,00	
					GDE 101		19/05/2026		25.000,00				DB	25.000,00	OP 3718 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
	20/05/2026								**259.187,91**			**7.871,75**		**259.187,91**	
647	20/05/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	158	1	20/05/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 647 C/C 1 (13137-7)
648	20/05/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	159	1	20/05/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 648 C/C 1 (13137-7)
649	20/05/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	160	1	20/05/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 649 C/C 1 (13137-7)
650	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					9.059,31			0,00		9.059,31	
					NE/SE	162	1	20/05/2026	3190.13	9.059,31				DB	9.059,31	OP 650 C/C 1 (13137-7)
651	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	15		20/05/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 651 C/C 1 (13137-7)
656	20/05/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	157	1	19/05/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 656 C/C 1 (13137-7)
657	20/05/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					3.100,00			0,00		3.100,00	
					NE/SE	161	1	20/05/2026	3390.39	3.100,00				DB	3.100,00	OP 657 C/C 1 (13137-7)
847	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.207,35			0,00		1.207,35	
					GDE	48		20/05/2026		1.207,35				DB	1.207,35	OP 847 C/C 5 (21905-3)
848	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.874,25			4,50		1.869,75	
					NE/SE	154	1	18/05/2026	3390.30	1.874,25	IRRF - PJ FMAS	81	4,50	DB	1.874,25	OP 848 C/C 5 (21905-3)
849	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.757,35			0,00		2.757,35	
					NE/SE	155	1	20/05/2026	3190.13	2.757,35				DB	2.757,35	OP 849 C/C 5 (21905-3)
888	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					7.277,34			0,00		7.277,34	
					GDE	49		20/05/2026		7.277,34				DB	7.277,34	OP 888 C/C 2 (22809-5)
889	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					10.475,17			0,00		10.475,17	
					GDE	50		20/05/2026		10.475,17				DB	10.475,17	OP 889 C/C 2 (22809-5)
890	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					13.913,95			0,00		13.913,95	
					NE/SE	213	1	08/05/2026	3190.13	13.913,95				DB	13.913,95	OP 890 C/C 2 (22809-5)
891	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					19.640,40			0,00		19.640,40	
					NE/SE	214	1	08/05/2026	3190.13	19.640,40				DB	19.640,40	OP 891 C/C 2 (22809-5)
1092	20/05/2026	DAMACENO PEDRO DE SOUSA	1-Ban	44-Tr					2.214,44			0,00		2.214,44	
					NE/SE	227	1	04/05/2026	3390.30	2.214,44				DB	2.214,44	OP 1092 C/C 2 (13302-7)
1093	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					435,00			0,00		435,00	
					NE/SE	225	1	04/05/2026	3190.13	435,00				DB	435,00	OP 1093 C/C 1 (11709-9)
1097	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE	27		20/05/2026		200,68				DB	200,68	OP 1097 C/C 1 (11709-9)
2708	20/05/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					1.522,36			0,00		1.522,36	
					NE/SE	629	1	08/05/2026	3390.30	1.522,36				DB	1.522,36	OP 2708 C/C 19 (7566-3)
2709	20/05/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					4.560,00			0,00		4.560,00	
					NE/SE	630	1	15/05/2026	3390.39	4.560,00				DB	4.560,00	OP 2709 C/C 14 (22369-7)
2711	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					6.416,55			15,40		6.401,15	

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
	20/05/2026								**259.187,91**			**7.871,75**		**259.187,91**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.221,31**			
										IRPJ - FMS		**44,05**			
										RPPS - FMS		**4.538,80**			
					NE/SE	631	1 18/05/2026	3390.30	6.416,55	IRPJ - FMS	411	15,40	DB	6.416,55	OP 2711 C/C 16 (24505-4)
2712	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					2.954,70			7,09		2.947,61	
					NE/SE	632	1 18/05/2026	3390.30	2.954,70	IRPJ - FMS	412	7,09	DB	2.954,70	OP 2712 C/C 16 (24505-4)
2714	20/05/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	53-Tr					2.110,06			0,00		2.110,06	
					NE/SE	634	1 18/05/2026	3390.39	2.110,06				DB	2.110,06	OP 2714 C/C 6 (17175-1)
2716	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					4.928,49			0,00		4.928,49	
					NE/SE	636	1 18/05/2026	3190.13	4.928,49				DB	4.928,49	OP 2716 C/C 19 (7566-3)
2717	20/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE	639	1 20/05/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2717 C/C 19 (7566-3)
2728	20/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					147,80			0,35		147,45	
					NE/SE	628	1 30/04/2026	3390.30	147,80	IRPJ - FMS	413	0,35	DB	147,80	OP 2728 C/C 19 (7566-3)
2729	20/05/2026	C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	1-Ban	2-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	446	1 01/04/2026	4490.52	5.000,00				DB	5.000,00	OP 2729 C/C 19 (7566-3)
2730	20/05/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	2-Rec					4.999,00			0,00		4.999,00	
					NE/SE	337	1 01/04/2026	4490.52	4.999,00				DB	4.999,00	OP 2730 C/C 19 (7566-3)
2731	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					4.182,75			10,04		4.172,71	
					NE/SE	578	1 27/04/2026	3390.30	4.182,75	IRPJ - FMS	414	10,04	DB	4.182,75	OP 2731 C/C 19 (7566-3)
2732	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					4.655,95			11,17		4.644,78	
					NE/SE	635	1 18/05/2026	3390.30	4.655,95	IRPJ - FMS	415	11,17	DB	4.655,95	OP 2732 C/C 19 (7566-3)
2733	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.221,50			0,00		2.221,50	
					GDE	75	20/05/2026		2.221,50				DB	2.221,50	OP 2733 C/C 19 (7566-3)
2771	20/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	640	1 20/05/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	463	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2771 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	464	3.631,04			
2773	20/05/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	637	1 20/05/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	465	1.242,37	DB	3.842,00	OP 2773 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	466	453,88			
2803	20/05/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	638	1 20/05/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	486	453,88	DB	3.242,00	OP 2803 C/C 19 (7566-3)
3469	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.043,74			0,00		8.043,74	
					GDE	74	20/05/2026		8.043,74				DB	8.043,74	OP 3469 C/C 2 (103571-1)
3470	20/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	668	1 08/05/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3470 C/C 2 (103571-1)
3471	20/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	669	1 08/05/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3471 C/C 2 (103571-1)
3473	20/05/2026	D. DE SOUSA OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.920,00			0,00		3.920,00	
					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
	20/05/2026								**259.187,91**			**7.871,75**		**259.187,91**	
										IRPJ		**3,49**			
										ISS - PRINCIPAL		**59,60**			
						671 1	08/05/2026	3390.39	3.920,00				DB	3.920,00	OP 3473 C/C 2 (103571-1)
3474	20/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	672 1	08/05/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3474 C/C 2 (103571-1)
3475	20/05/2026	ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO NETO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.648,79			0,00		4.648,79	
					NE/SE	673 1	08/05/2026	3390.39	4.648,79				DB	4.648,79	OP 3475 C/C 2 (103571-1)
3476	20/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.453,40			3,49		1.449,91	
					NE/SE	675 1	18/05/2026	3390.30	1.453,40	IRPJ	459	3,49	DB	1.453,40	OP 3476 C/C 2 (103571-1)
3477	20/05/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	676 1	18/05/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 3477 C/C 2 (103571-1)
3478	20/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	677 1	18/05/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3478 C/C 2 (103571-1)
3479	20/05/2026	E M LIMA FILHO LTDA	1-Ban	0-Rec					28.400,00			0,00		28.400,00	
					NE/SE	678 1	18/05/2026	3390.30	28.400,00				DB	28.400,00	OP 3479 C/C 2 (103571-1)
3480	20/05/2026	FRANCISCO JOSE DE BRITO	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE	679 1	18/05/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3480 C/C 2 (103571-1)
3481	20/05/2026	MORAL NET TELECOM LTDA	1-Ban	0-Rec					1.490,00			59,60		1.430,40	
					NE/SE	680 1	18/05/2026	3390.39	1.490,00	ISS - PRINCIPAL	460	59,60	DB	1.490,00	OP 3481 C/C 2 (103571-1)
3482	20/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					18.048,09			0,00		18.048,09	
					NE/SE	681 1	18/05/2026	3190.13	18.048,09				DB	18.048,09	OP 3482 C/C 2 (103571-1)
3722	20/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					GDE	104	20/05/2026		11.000,00				DB	11.000,00	OP 3722 C/C 2 (103571-1)
	21/05/2026								**95.529,50**			**0,00**		**95.529,50**	
1096	21/05/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	1-Rec					15.529,50			0,00		15.529,50	
					NE/SE	199 1	04/05/2026	3390.39	15.529,50				DB	15.529,50	OP 1096 C/C 1 (11709-9)
3721	21/05/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					80.000,00			0,00		80.000,00	
					GDE	103	21/05/2026		80.000,00				DB	80.000,00	OP 3721 C/C 2 (103571-1)
	22/05/2026								**3.420,42**			**0,00**		**3.420,42**	
2713	22/05/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	633 1	18/05/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 2713 C/C 6 (17175-1)
3483	22/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.720,42			0,00		1.720,42	
					NE/SE	682 1	18/05/2026	3390.47	1.720,42				DB	1.720,42	OP 3483 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
	25/05/2026								**266.709,61**			**31.048,36**		**266.709,61**	
										CONSIGNADO RPPS		**17.734,40**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
409	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	69	1 25/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 409 C/C 12 (575207509-9)
412	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	69	4 25/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 412 C/C 11 (575207515-3)
416	25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,84		2.438,34	
					NE/SE	70	1 25/05/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	26	1.167,96	DB	4.060,18	OP 416 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	27	453,88			
417	25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	71	1 25/05/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 417 C/C 12 (575207509-9)
418	25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					216.316,11			29.342,92		186.973,19	
					NE/SE	72	1 25/05/2026	3190.01	216.316,11	CONSIGNADO RPPS	28	16.566,44	DB	216.316,11	OP 418 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	29	615,67			
										IRRF - RPPS	30	12.160,81			
425	25/05/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					615,67			0,00		615,67	
					GDE	30	25/05/2026		615,67				DB	615,67	OP 425 C/C 12 (575207509-9)
896	25/05/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	11-Tr					30.035,20			0,00		30.035,20	
					NE/SE	201	1 04/05/2026	3390.30	30.035,20				DB	30.035,20	OP 896 C/C 2 (22809-5)
1101	25/05/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	8-Tra					11.597,00			0,00		11.597,00	
					NE/SE	89	1 01/04/2026	4490.52	11.597,00				DB	11.597,00	OP 1101 C/C 37 (30719-X)
1127	25/05/2026	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1-Ban	8-Tra					0,01			0,00		0,01	
					NE/SE	263	1 25/05/2026	3390.93	0,01				DB	0,01	OP 1127 C/C 9 (19842-0)
3518	25/05/2026	MOISES ANTONIO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.090,00			83,60		2.006,40	
					NE/SE	739	1 25/05/2026	3390.36	2.090,00	ISS - PRINCIPAL	523	83,60	DB	2.090,00	OP 3518 C/C 2 (103571-1)
3607	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	16 25/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3607 C/C 102 (575225489-9)
3608	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	17 25/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3608 C/C 101 (575225493-7)
3663	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	19 25/05/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3663 C/C 114 (574432346-1)
3711	25/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					9,44			0,00		9,44	
					NE/SE	44	20 25/05/2026	3390.39	9,44				DB	9,44	OP 3711 C/C 101 (575225493-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/05/2026								**10.751,57**			**0,00**		**10.751,57**	
655	26/05/2026	EXPEDITO RIBEIRO CAMPOS NETO	1-Ban	0-Rec					3.608,00			0,00		3.608,00	
					NE/SE 163	1	20/05/2026	3390.36	3.608,00				DB	3.608,00	OP 655 C/C 1 (13137-7)
1106	26/05/2026	DANIELLE SAMPAIO SILVA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 234	1	25/05/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 1106 C/C 1 (11709-9)
2775	26/05/2026	K J FERNANDES - DENTALMED	1-Ban	2-Rec					2.193,57			0,00		2.193,57	
					NE/SE 652	1	26/05/2026	3390.30	2.193,57				DB	2.193,57	OP 2775 C/C 19 (7566-3)
3555	26/05/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE 776	1	25/05/2026	3390.14	4.800,00				DB	4.800,00	OP 3555 C/C 2 (103571-1)
	27/05/2026								**38.151,85**			**434,61**		**38.151,85**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
410	27/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					138,47			0,00		138,47	
					NE/SE 69	2	25/05/2026	3390.39	138,47				DB	138,47	OP 410 C/C 12 (575207509-9)
413	27/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 69	5	25/05/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 413 C/C 11 (575207515-3)
419	27/05/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE 33	4	27/05/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	31	434,61	DB	9.054,54	OP 419 C/C 11 (575207515-3)
643	27/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					159,24			0,00		159,24	
					NE/SE 153	1	18/05/2026	3390.39	159,24				DB	159,24	OP 643 C/C 1 (13137-7)
1105	27/05/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 233	1	25/05/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 1105 C/C 1 (11709-9)
3556	27/05/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 777	1	25/05/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 3556 C/C 2 (103571-1)
3559	27/05/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					932,75			0,00		932,75	
					NE/SE 684	1	18/05/2026	3390.39	932,75				DB	932,75	OP 3559 C/C 5 (13011-7)
3560	27/05/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.009,85			0,00		2.009,85	
					NE/SE 685	1	18/05/2026	3390.30	2.009,85				DB	2.009,85	OP 3560 C/C 5 (13011-7)
3568	27/05/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE 708	1	25/05/2026	3390.39	7.548,00				DB	7.548,00	OP 3568 C/C 5 (13011-7)
3569	27/05/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE 709	1	25/05/2026	3390.39	7.548,00				DB	7.548,00	OP 3569 C/C 5 (13011-7)
3570	27/05/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE 710	1	25/05/2026	3390.39	7.548,00				DB	7.548,00	OP 3570 C/C 5 (13011-7)
3571	27/05/2026	VIDRO MAQUINAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.750,00			0,00		1.750,00	
					NE/SE 711	1	25/05/2026	3390.30	1.750,00				DB	1.750,00	OP 3571 C/C 5 (13011-7)
3572	27/05/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 712	1	25/05/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 3572 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
	28/05/2026								**637.635,20**			**101.627,44**		**637.635,20**	
411	28/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-R					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	69 3	25/05/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 411 C/C 12 (575207509-9)
414	28/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-R					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	69 6	25/05/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 414 C/C 11 (575207515-3)
420	28/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-O					434,61			0,00		434,61	
					GDE	28	27/05/2026		434,61				DB	434,61	OP 420 C/C 11 (575207515-3)
421	28/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-O					12.160,81			0,00		12.160,81	
					GDE	29	28/05/2026		12.160,81				DB	12.160,81	OP 421 C/C 12 (575207509-9)
652	28/05/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE	164 1	28/05/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 652 C/C 1 (13137-7)
907	28/05/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	216 1	26/05/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	288	96,00	DB	2.400,00	OP 907 C/C 2 (22809-5)
908	28/05/2026	KACYA ELLEM DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	217 1	26/05/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	289	96,00	DB	2.400,00	OP 908 C/C 2 (22809-5)
909	28/05/2026	ALEX SILVA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	218 1	26/05/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	290	96,00	DB	2.400,00	OP 909 C/C 2 (22809-5)
911	28/05/2026	MARLENE RODRIGUES SOUSA VERA	1-Ban	11-Tr					2.565,31			102,61		2.462,70	
					NE/SE	220 1	26/05/2026	3390.36	2.565,31	ISS - FUNDEB 30	292	102,61	DB	2.565,31	OP 911 C/C 2 (22809-5)
912	28/05/2026	MARIA DANIEL MARTINS	1-Ban	11-Tr					2.565,31			102,61		2.462,70	
					NE/SE	221 1	26/05/2026	3390.36	2.565,31	ISS - FUNDEB 30	293	102,61	DB	2.565,31	OP 912 C/C 2 (22809-5)
913	28/05/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	222 1	26/05/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	294	160,00	DB	4.000,00	OP 913 C/C 2 (22809-5)
914	28/05/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	223 1	26/05/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	295	160,00	DB	4.000,00	OP 914 C/C 2 (22809-5)
915	28/05/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	224 1	26/05/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	296	120,00	DB	3.000,00	OP 915 C/C 2 (22809-5)
916	28/05/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					104.772,54			6.705,44		98.067,10	
					NE/SE	225 1	26/05/2026	3390.39	104.772,54	ISS - FUNDEB 30	297	4.190,90	DB	104.772,54	OP 916 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 30	298	2.514,54			
918	28/05/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE	227 1	26/05/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 918 C/C 2 (22809-5)
919	28/05/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					50.251,00			0,00		50.251,00	
					NE/SE	228 1	26/05/2026	3390.36	50.251,00				DB	50.251,00	OP 919 C/C 2 (22809-5)
920	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE	229 1	26/05/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	300	2.759,98	DB	25.385,52	OP 920 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	301	2.055,26			
923	28/05/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	232 1	26/05/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	305	560,26	DB	4.601,88	OP 923 C/C 2 (22809-5)
924	28/05/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	

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
	28/05/2026								**637.635,20**			**101.627,44**		**637.635,20**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**28.268,24**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**1.438,58**			
										INSS - FUNDEB 70%		**2.759,98**			
										IRRF - FUNDEB 30		**2.514,54**			
										IRRF - FUNDEB 70		**24.499,22**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.124,12**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**30.851,87**			
					NE/SE 233	1	26/05/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	306	280,00	DB	2.000,00	OP 924 C/C 2 (22809-5)
925	28/05/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.244,08			2.597,20		6.646,88	
					NE/SE 234	1	26/05/2026	3190.11	9.244,08	RPPS - FUNDEB 70	307	1.210,17	DB	9.244,08	OP 925 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	308	1.300,59			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	309	86,44			
926	28/05/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.767,54			462,24		1.305,30	
					NE/SE 235	1	26/05/2026	3190.11	1.767,54	RPPS - FUNDEB 70	310	238,00	DB	1.767,54	OP 926 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	311	224,24			
928	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			10.087,98		28.023,02	
					NE/SE 237	1	26/05/2026	3190.11	38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	314	5.251,51	DB	38.111,00	OP 928 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	315	3.427,98			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	316	213,03			
										CONSIGANADO - FUND	317	1.195,46			
929	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					73.262,45			29.105,38		44.157,07	
					NE/SE 238	1	26/05/2026	3190.11	73.262,45	RPPS - FUNDEB 70	318	9.454,42	DB	73.262,45	OP 929 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	319	7.246,07			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	320	338,55			
										CONSIGANADO - FUND	321	10.295,96			
										PENSÃO ALIMENTICIA	322	1.770,38			
930	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					104.147,90			42.987,26		61.160,64	
					NE/SE 239	1	26/05/2026	3190.11	104.147,90	RPPS - FUNDEB 70	323	14.137,51	DB	104.147,90	OP 930 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	324	10.469,32			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	325	800,56			
										CONSIGANADO - FUND	326	16.552,58			
										PENSÃO ALIMENTICIA	327	1.027,29			
1103	28/05/2026	R M DANTAS	1-Ban	23-Sa					53.546,54			0,00		53.546,54	
					NE/SE 231	1	22/05/2026	3390.39	53.546,54				DB	53.546,54	OP 1103 C/C 38 (30301-1)
1110	28/05/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE 238	1	25/05/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	116	603,14	DB	15.078,62	OP 1110 C/C 1 (11709-9)
1122	28/05/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-Ou					13.259,19			848,59		12.410,60	
					NE/SE 249	1	25/05/2026	3390.39	13.259,19	IRRF - FME	125	318,22	DB	13.259,19	OP 1122 C/C 10 (22155-4)

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
	28/05/2026								**637.635,20**			**101.627,44**		**637.635,20**	
										IRRF - FME		**318,22**			
										ISS - FME		**1.133,51**			
										ISS - FME	126	530,37			
1124	28/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-Ou					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	261	1	25/05/2026	3390.39 13,27				DB	13,27	OP 1124 C/C 10 (22155-4)
3562	28/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					510,00			0,00		510,00	
					NE/SE	702	1	20/05/2026	3390.39 510,00				DB	510,00	OP 3562 C/C 5 (13011-7)
3563	28/05/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					98,90			0,00		98,90	
					NE/SE	703	1	20/05/2026	3390.39 98,90				DB	98,90	OP 3563 C/C 5 (13011-7)
3564	28/05/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					79,45			0,00		79,45	
					NE/SE	704	1	20/05/2026	3390.39 79,45				DB	79,45	OP 3564 C/C 5 (13011-7)
3565	28/05/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					630,00			0,00		630,00	
					NE/SE	705	1	25/05/2026	3390.39 630,00				DB	630,00	OP 3565 C/C 5 (13011-7)
3566	28/05/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.799,97			0,00		1.799,97	
					NE/SE	706	1	25/05/2026	3390.39 1.799,97				DB	1.799,97	OP 3566 C/C 5 (13011-7)
3567	28/05/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	707	1	25/05/2026	3390.39 4.725,00				DB	4.725,00	OP 3567 C/C 5 (13011-7)
3573	28/05/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE	713	1	25/05/2026	3390.39 34.159,61	ISS - PRINCIPAL	535	1.366,38	DB	34.159,61	OP 3573 C/C 5 (13011-7)
3574	28/05/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.300,00			92,00		2.208,00	
					NE/SE	714	1	25/05/2026	3390.39 2.300,00	ISS - PRINCIPAL	536	92,00	DB	2.300,00	OP 3574 C/C 5 (13011-7)
3575	28/05/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	715	1	25/05/2026	3390.39 13.700,00				DB	13.700,00	OP 3575 C/C 5 (13011-7)
3591	28/05/2026	JOSE RAIMUNDO FILHO	1-Ban	0-Rec					2.950,00			118,00		2.832,00	
					NE/SE	732	1	25/05/2026	3390.36 2.950,00	ISS - PRINCIPAL	552	118,00	DB	2.950,00	OP 3591 C/C 3 (103573-8)
3599	28/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					7.698,60			18,48		7.680,12	
					NE/SE	617	1	27/04/2026	3390.30 7.698,60	IRPJ	560	18,48	DB	7.698,60	OP 3599 C/C 5 (13011-7)
3600	28/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					14.987,70			35,97		14.951,73	
					NE/SE	615	1	27/04/2026	3390.30 14.987,70	IRPJ	561	35,97	DB	14.987,70	OP 3600 C/C 5 (13011-7)
3601	28/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					3.112,20			7,47		3.104,73	
					NE/SE	618	1	27/04/2026	3390.30 3.112,20	IRPJ	562	7,47	DB	3.112,20	OP 3601 C/C 5 (13011-7)
3602	28/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.330,20			3,19		1.327,01	
					NE/SE	619	1	27/04/2026	3390.30 1.330,20	IRPJ	563	3,19	DB	1.330,20	OP 3602 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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
415	29/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	69 7	25/05/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 415 C/C 11 (575207515-3)
423	29/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					31,74			0,00		31,74	
					NE/SE	75 1	29/05/2026	3390.39	31,74				DB	31,74	OP 423 C/C 11 (575207515-3)
424	29/05/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	74 1	29/05/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 424 C/C 11 (575207515-3)
426	29/05/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	73 1	29/05/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 426 C/C 11 (575207515-3)
653	29/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.212,71			0,00		2.212,71	
					NE/SE	165 1	29/05/2026	3390.30	2.212,71				DB	2.212,71	OP 653 C/C 1 (13137-7)
654	29/05/2026	FRANCISCO RODRIGUES DAS GRAÇAS	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	166 1	29/05/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 654 C/C 1 (13137-7)
854	29/05/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	159 1	27/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	83	64,84	DB	1.621,00	OP 854 C/C 5 (21905-3)
855	29/05/2026	BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.710,00			68,40		1.641,60	
					NE/SE	160 1	27/05/2026	3390.36	1.710,00	ISS - FMAS	84	68,40	DB	1.710,00	OP 855 C/C 5 (21905-3)
856	29/05/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	161 1	27/05/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 856 C/C 5 (21905-3)
857	29/05/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	162 1	27/05/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 857 C/C 5 (21905-3)
858	29/05/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	163 1	27/05/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 858 C/C 5 (21905-3)
859	29/05/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	164 1	27/05/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 859 C/C 5 (21905-3)
860	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					11.398,72			3.506,02		7.892,70	
					NE/SE	165 1	27/05/2026	3190.11	11.398,72	RPPS - FMAS	85	1.448,44	DB	11.398,72	OP 860 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	86	2.057,58			
861	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE	166 1	27/05/2026	3190.11	15.847,00	INSS	87	1.207,35	DB	15.847,00	OP 861 C/C 5 (21905-3)
862	29/05/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ban	16-Tr					589,60			0,00		589,60	
					NE/SE	156 1	22/05/2026	3390.30	589,60				DB	589,60	OP 862 C/C 4 (20668-7)
863	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	157 1	22/05/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	88	561,68	DB	4.412,05	OP 863 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	89	791,27			
864	29/05/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	16-Tr					1.702,05			879,71		822,34	
					NE/SE	158 1	22/05/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FMAS	90	238,28	DB	1.702,05	OP 864 C/C 2 (20654-7)
										CONSIGNADO - FMAS	91	641,43			
865	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					641,43			0,00		641,43	
					GDE	50	29/05/2026		641,43				DB	641,43	OP 865 C/C 2 (20654-7)

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO - FMAS		**3.490,28**			
										INSS		**1.207,35**			
										ISS - FMAS		**133,24**			
										RPPS - FMAS		**2.248,40**			
866	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE	51	29/05/2026		791,27				DB	791,27	OP 866 C/C 4 (20668-7)
867	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.257,59			0,00		1.257,59	
					GDE	52	29/05/2026		1.257,59				DB	1.257,59	OP 867 C/C 5 (21905-3)
868	29/05/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					799,99			0,00		799,99	
					GDE	53	29/05/2026		799,99				DB	799,99	OP 868 C/C 5 (21905-3)
869	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8,75			0,00		8,75	
					GDE	54	29/05/2026		8,75				DB	8,75	OP 869 C/C 5 (21905-3)
870	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					132,70			0,00		132,70	
					NE/SE	10	8 29/05/2026	3390.39	132,70				DB	132,70	OP 870 C/C 5 (21905-3)
897	29/05/2026	S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA	1-Ban	11-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	196	1 04/05/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 897 C/C 2 (22809-5)
898	29/05/2026	S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA	1-Ban	11-Tr					5.100,00			0,00		5.100,00	
					NE/SE	197	1 04/05/2026	3390.39	5.100,00				DB	5.100,00	OP 898 C/C 2 (22809-5)
899	29/05/2026	S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA	1-Ban	11-Tr					3.440,00			0,00		3.440,00	
					NE/SE	198	1 04/05/2026	3390.30	3.440,00				DB	3.440,00	OP 899 C/C 2 (22809-5)
900	29/05/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	248	1 26/05/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	278	280,00	DB	2.000,00	OP 900 C/C 2 (22809-5)
901	29/05/2026	JAFÉ JACÓ DA VERA	1-Ban	11-Tr					6.167,00			995,24		5.171,76	
					NE/SE	249	1 26/05/2026	3190.11	6.167,00	RPPS - FUNDEB 70	279	504,23	DB	6.167,00	OP 901 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	280	491,01			
902	29/05/2026	JOSE MAURO CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					6.167,00			1.255,63		4.911,37	
					NE/SE	250	1 26/05/2026	3190.11	6.167,00	RPPS - FUNDEB 70	281	863,38	DB	6.167,00	OP 902 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	282	392,25			
903	29/05/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.293,62		6.350,46	
					NE/SE	251	1 26/05/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	283	1.210,17	DB	8.644,08	OP 903 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	284	1.083,45			
904	29/05/2026	MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS	1-Ban	11-Tr					4.168,63			583,60		3.585,03	
					NE/SE	252	1 26/05/2026	3190.11	4.168,63	RPPS - FUNDEB 70	285	583,60	DB	4.168,63	OP 904 C/C 2 (22809-5)
905	29/05/2026	DANIELLE SAMPAIO SILVA	1-Ban	11-Tr					3.601,69			504,23		3.097,46	
					NE/SE	253	1 26/05/2026	3190.11	3.601,69	RPPS - FUNDEB 70	286	504,23	DB	3.601,69	OP 905 C/C 2 (22809-5)
906	29/05/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.702,05			238,28		1.463,77	
					NE/SE	254	1 26/05/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FUNDEB 70	287	238,28	DB	1.702,05	OP 906 C/C 2 (22809-5)
910	29/05/2026	DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	1-Ban	11-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	219	1 26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FUNDEB 30	291	64,84	DB	1.621,00	OP 910 C/C 2 (22809-5)
		MAURICIO P MOURA LTDA							12.390,00			495,60		11.894,40	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**8.927,00**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**796,90**			
										INSS - FUNDEB 70%		**16.753,33**			
										IRRF - FUNDEB 70		**10.129,28**			
										ISS - FUNDEB 30		**560,44**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
917	29/05/2026		1-Ban	11-Tr						**RPPS - FUNDEB 70**		**22.677,98**			
					NE/SE 226	1	26/05/2026	3390.39	12.390,00	ISS - FUNDEB 30	299	495,60	DB	12.390,00	OP 917 C/C 2 (22809-5)
921	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					62.682,50			5.120,86		57.561,64	
					NE/SE 230	1	26/05/2026	3190.11	62.682,50	INSS - FUNDEB 70%	302	5.120,86	DB	62.682,50	OP 921 C/C 2 (22809-5)
922	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					12.995,80			1.485,76		11.510,04	
					NE/SE 231	1	26/05/2026	3190.11	12.995,80	INSS - FUNDEB 70%	303	1.250,07	DB	12.995,80	OP 922 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	304	235,69			
927	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.110,00			2.636,24		12.473,76	
					NE/SE 236	1	26/05/2026	3190.11	15.110,00	RPPS - FUNDEB 70	312	2.031,40	DB	15.110,00	OP 927 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	313	604,84			
931	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.719,16			8.386,86		18.332,30	
					NE/SE 240	1	26/05/2026	3190.11	26.719,16	RPPS - FUNDEB 70	328	3.709,86	DB	26.719,16	OP 931 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	329	2.389,40			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	330	265,65			
										CONSIGANADO - FUND	331	2.021,95			
932	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.918,31			1.438,69		7.479,62	
					NE/SE 241	1	26/05/2026	3190.11	8.918,31	RPPS - FUNDEB 70	332	1.168,72	DB	8.918,31	OP 932 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	333	51,06			
										CONSIGANADO - FUND	334	218,91			
933	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE 242	1	26/05/2026	3190.11	38.479,70	INSS - FUNDEB 70%	335	3.631,70	DB	38.479,70	OP 933 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	336	332,20			
934	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					16.908,98			1.526,21		15.382,77	
					NE/SE 243	1	26/05/2026	3190.11	16.908,98	INSS - FUNDEB 70%	337	1.459,77	DB	16.908,98	OP 934 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	338	66,44			
935	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE 244	1	26/05/2026	3190.11	33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	339	3.005,22	DB	33.349,06	OP 935 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	340	199,32			
936	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE 245	1	26/05/2026	3190.11	23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	341	2.285,71	DB	23.087,83	OP 936 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	342	265,76			
937	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.488,16			5.090,13		13.398,03	
					NE/SE 246	1	26/05/2026	3190.11	18.488,16	RPPS - FUNDEB 70	343	2.420,34	DB	18.488,16	OP 937 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	344	2.496,91			

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**8.927,00**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**796,90**			
										INSS - FUNDEB 70%		**16.753,33**			
										IRRF - FUNDEB 70		**10.129,28**			
										ISS - FUNDEB 30		**560,44**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**22.677,98**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	345	172,88			
938	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.205,06			9.164,39		16.040,67	
					NE/SE	247	1 26/05/2026	3190.11	25.205,06	RPPS - FUNDEB 70	346	3.486,69	DB	25.205,06	OP 938 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	347	2.176,85			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	348	126,59			
										CONSIGANADO - FUND	349	3.374,26			
939	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					31.949,93			0,00		31.949,93	
					GDE	51	29/05/2026		31.949,93				DB	31.949,93	OP 939 C/C 2 (22809-5)
940	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					4.641,50			0,00		4.641,50	
					GDE	52	29/05/2026		4.641,50				DB	4.641,50	OP 940 C/C 2 (22809-5)
941	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.286,54			0,00		2.286,54	
					GDE	53	29/05/2026		2.286,54				DB	2.286,54	OP 941 C/C 2 (22809-5)
942	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	54	29/05/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 942 C/C 2 (22809-5)
943	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					39.532,44			0,00		39.532,44	
					GDE	55	29/05/2026		39.532,44				DB	39.532,44	OP 943 C/C 2 (22809-5)
944	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					150,46			0,00		150,46	
					GDE	56	29/05/2026		150,46				DB	150,46	OP 944 C/C 2 (22809-5)
978	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					44.396,65			8.844,84		35.551,81	
					NE/SE	255	1 26/05/2026	3190.11	44.396,65	RPPS - FUNDEB 70	370	5.957,08	DB	44.396,65	OP 978 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	371	180,72			
										CONSIGANADO - FUND	372	2.707,04			
979	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					603,81			0,00		603,81	
					GDE	67	29/05/2026		603,81				DB	603,81	OP 979 C/C 2 (22809-5)
1102	29/05/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	230	1 11/05/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 1102 C/C 38 (30301-1)
1104	29/05/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	232	1 22/05/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1104 C/C 38 (30301-1)
1107	29/05/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	235	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	113	64,84	DB	1.621,00	OP 1107 C/C 1 (11709-9)
1108	29/05/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	236	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	114	64,84	DB	1.621,00	OP 1108 C/C 1 (11709-9)
1109	29/05/2026	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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										INSS - FME		**200,68**			
										IRRF PJ - FME		**0,71**			
										ISS - FME		**686,52**			
					NE/SE 237	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	115	64,84	DB	1.621,00	OP 1109 C/C 1 (11709-9)
1111	29/05/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 239	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	117	64,84	DB	1.621,00	OP 1111 C/C 1 (11709-9)
1112	29/05/2026	MARSUEL PEREIRA DA VERA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 240	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	118	64,84	DB	1.621,00	OP 1112 C/C 1 (11709-9)
1113	29/05/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.195,00			167,80		4.027,20	
					NE/SE 241	1	25/05/2026	3390.39	4.195,00	ISS - FME	119	167,80	DB	4.195,00	OP 1113 C/C 1 (11709-9)
1114	29/05/2026	ELIENE IRENE DA VERA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 242	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	120	64,84	DB	1.621,00	OP 1114 C/C 1 (11709-9)
1115	29/05/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 243	1	25/05/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1115 C/C 1 (11709-9)
1116	29/05/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 244	1	25/05/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1116 C/C 1 (11709-9)
1117	29/05/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 245	1	25/05/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1117 C/C 1 (11709-9)
1118	29/05/2026	LUIS SEVERO MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 246	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	121	64,84	DB	1.621,00	OP 1118 C/C 1 (11709-9)
1119	29/05/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 247	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	122	64,84	DB	1.621,00	OP 1119 C/C 1 (11709-9)
1120	29/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE 224	1	30/04/2026	3390.30	295,60	IRRF PJ - FME	123	0,71	DB	295,60	OP 1120 C/C 1 (11709-9)
1121	29/05/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 248	1	25/05/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	124	200,68	DB	2.500,00	OP 1121 C/C 1 (11709-9)
1123	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					238,86			0,00		238,86	
					NE/SE 5	5	29/05/2026	3390.39	238,86				DB	238,86	OP 1123 C/C 1 (11709-9)
1125	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	23-Sa					92,89			0,00		92,89	
					NE/SE 262	1	25/05/2026	3390.39	92,89				DB	92,89	OP 1125 C/C 38 (30301-1)
1126	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					0,71			0,00		0,71	
					GDE 29		29/05/2026		0,71				DB	0,71	OP 1126 C/C 1 (11709-9)
2734	29/05/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban	51-Tr					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 669	1	26/05/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	419	66,00	DB	1.650,00	OP 2734 C/C 14 (22369-7)
2735	29/05/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 670	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	420	77,81	DB	1.945,20	OP 2735 C/C 14 (22369-7)
2736	29/05/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 671	1	26/05/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	421	92,13	DB	2.303,36	OP 2736 C/C 14 (22369-7)
2737	29/05/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	51-Tr					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
					672	1	26/05/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	422	520,00	DB	13.000,00	OP 2737 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	423	2.499,29			
2738	29/05/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban51-Tr						2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 673	1	26/05/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	424	100,00	DB	2.500,00	OP 2738 C/C 14 (22369-7)
2739	29/05/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 674	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	425	64,84	DB	1.621,00	OP 2739 C/C 14 (22369-7)
2740	29/05/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban51-Tr						2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 675	1	26/05/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	426	81,48	DB	2.037,00	OP 2740 C/C 14 (22369-7)
2741	29/05/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban51-Tr						2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE 676	1	26/05/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	427	88,00	DB	2.200,00	OP 2741 C/C 14 (22369-7)
2742	29/05/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 677	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	428	77,81	DB	1.945,20	OP 2742 C/C 14 (22369-7)
2743	29/05/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 678	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	429	77,81	DB	1.945,20	OP 2743 C/C 14 (22369-7)
2744	29/05/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 679	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	430	133,88	DB	1.945,20	OP 2744 C/C 14 (22369-7)
2745	29/05/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 680	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	431	133,88	DB	1.945,20	OP 2745 C/C 14 (22369-7)
2746	29/05/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 681	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	432	133,88	DB	1.945,20	OP 2746 C/C 14 (22369-7)
2747	29/05/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 682	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	433	133,88	DB	1.945,20	OP 2747 C/C 14 (22369-7)
2748	29/05/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 683	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	434	133,88	DB	1.945,20	OP 2748 C/C 14 (22369-7)
2749	29/05/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 684	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	435	77,81	DB	1.945,20	OP 2749 C/C 14 (22369-7)
2750	29/05/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 685	1	26/05/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	436	80,00	DB	2.000,00	OP 2750 C/C 14 (22369-7)
2751	29/05/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 686	1	26/05/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	437	80,00	DB	2.000,00	OP 2751 C/C 14 (22369-7)
2752	29/05/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban51-Tr						1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE 687	1	26/05/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	438	134,60	DB	1.963,20	OP 2752 C/C 14 (22369-7)
2753	29/05/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 688	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	439	64,84	DB	1.621,00	OP 2753 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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
2754	29/05/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 689	1	26/05/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	440	148,84	DB	2.319,20	OP 2754 C/C 14 (22369-7)
2755	29/05/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 690	1	26/05/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	441	148,84	DB	2.319,20	OP 2755 C/C 14 (22369-7)
2756	29/05/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 691	1	26/05/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	442	148,84	DB	2.319,20	OP 2756 C/C 14 (22369-7)
2757	29/05/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban 51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 692	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	443	64,84	DB	1.621,00	OP 2757 C/C 14 (22369-7)
2758	29/05/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban 51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 693	1	26/05/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	444	92,13	DB	2.303,36	OP 2758 C/C 14 (22369-7)
2759	29/05/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban 51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 694	1	26/05/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	445	238,98	DB	5.974,49	OP 2759 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	446	384,13			
2760	29/05/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban 51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 695	1	26/05/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	447	238,98	DB	5.974,49	OP 2760 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	448	384,13			
2761	29/05/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban 51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 696	1	26/05/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	449	140,00	DB	3.500,00	OP 2761 C/C 14 (22369-7)
2762	29/05/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban 51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 697	1	26/05/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	450	140,00	DB	3.500,00	OP 2762 C/C 14 (22369-7)
2763	29/05/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban 51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE 698	1	26/05/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	451	225,86	DB	4.244,70	OP 2763 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	452	250,23			
										CONSIGNADO BB - FMS	453	623,38			
2764	29/05/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban 51-Tr						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 699	1	26/05/2026	3390.40	500,00				DB	500,00	OP 2764 C/C 14 (22369-7)
2765	29/05/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban 51-Tr						11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE 700	1	26/05/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2765 C/C 14 (22369-7)
2766	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 35-Ou						6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE 701	1	26/05/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	454	544,86	DB	6.484,00	OP 2766 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	455	907,76			
2767	29/05/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban 51-Tr						3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE 702	1	26/05/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	456	378,00	DB	3.240,00	OP 2767 C/C 14 (22369-7)
2768	29/05/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban 51-Tr						2.200,00			695,29		1.504,71	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
					NE/SE 703	1	26/05/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	457	387,29	DB	2.200,00	OP 2768 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	458	308,00			
2769	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					5.200,70			1.774,34		3.426,36	
					NE/SE 704	1	26/05/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB - FMS	459	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2769 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	460	680,82			
2770	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					13.576,30			2.489,59		11.086,71	
					NE/SE 705	1	26/05/2026	3190.11	13.576,30	IRRF - FMS	461	434,15	DB	13.576,30	OP 2770 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	462	2.055,44			
2772	29/05/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					25,00			0,00		25,00	
					NE/SE 501	2	20/04/2026	3390.39	25,00				DB	25,00	OP 2772 C/C 19 (7566-3)
2774	29/05/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	2-Rec					80,00			0,00		80,00	
					NE/SE 336	2	01/04/2026	3390.30	80,00				DB	80,00	OP 2774 C/C 19 (7566-3)
2776	29/05/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 653	1	26/05/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	467	32,42	DB	810,50	OP 2776 C/C 19 (7566-3)
2777	29/05/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 654	1	26/05/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	468	32,42	DB	810,50	OP 2777 C/C 19 (7566-3)
2778	29/05/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 655	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	469	64,84	DB	1.621,00	OP 2778 C/C 19 (7566-3)
2779	29/05/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 656	1	26/05/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	470	32,42	DB	810,50	OP 2779 C/C 19 (7566-3)
2780	29/05/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 657	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	471	64,84	DB	1.621,00	OP 2780 C/C 19 (7566-3)
2781	29/05/2026	MARINA BATISTA CIPRIANO	1-Ban	2-Rec					1.050,00			42,00		1.008,00	
					NE/SE 658	1	26/05/2026	3390.36	1.050,00	ISS - FMS	472	42,00	DB	1.050,00	OP 2781 C/C 19 (7566-3)
2782	29/05/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 659	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	473	64,84	DB	1.621,00	OP 2782 C/C 19 (7566-3)
2783	29/05/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 660	1	26/05/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	474	520,00	DB	13.000,00	OP 2783 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	475	2.499,29			
2784	29/05/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 661	1	26/05/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	476	520,00	DB	13.000,00	OP 2784 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	477	2.499,29			
2785	29/05/2026	M M DE M COELHO	1-Ban	2-Rec					17.010,00			0,00		17.010,00	
					NE/SE 662	1	26/05/2026	3390.39	17.010,00				DB	17.010,00	OP 2785 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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
2786	29/05/2026	JOSE JAILSON MENDES DA VERA	1-Ban	2-Rec					315,00			12,60		302,40	
					NE/SE	663	1	26/05/2026	3390.36	315,00	ISS - FMS	478	12,60	DB	315,00	OP 2786 C/C 19 (7566-3)
2787	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					10.125,88			2.204,14		7.921,74	
					NE/SE	664	1	26/05/2026	3190.11	10.125,88	CONSIGNADO BB - FMS	479	1.139,23	DB	10.125,88	OP 2787 C/C 19 (7566-3)
											RPPS - FMS	480	1.064,91			
2788	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					19.845,22			1.946,74		17.898,48	
					NE/SE	665	1	26/05/2026	3190.11	19.845,22	INSS - FMS	481	1.946,74	DB	19.845,22	OP 2788 C/C 19 (7566-3)
2789	29/05/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	666	1	26/05/2026	3190.11	1.621,00	ISS - FMS	482	121,57	DB	1.621,00	OP 2789 C/C 19 (7566-3)
2790	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE	667	1	26/05/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2790 C/C 19 (7566-3)
2791	29/05/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	668	1	26/05/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 2791 C/C 19 (7566-3)
2792	29/05/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	706	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	483	77,81	DB	1.945,20	OP 2792 C/C 6 (17175-1)
2793	29/05/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	707	1	26/05/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	484	77,81	DB	1.945,20	OP 2793 C/C 6 (17175-1)
2794	29/05/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	53-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	708	1	26/05/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 2794 C/C 6 (17175-1)
2795	29/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					997,10			2,39		994,71	
					NE/SE	709	1	26/05/2026	3390.30	997,10	IRPJ - FMS	485	2,39	DB	997,10	OP 2795 C/C 6 (17175-1)
2796	29/05/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	710	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2796 C/C 17 (30282-1)
2797	29/05/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	711	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2797 C/C 17 (30282-1)
2798	29/05/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	712	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2798 C/C 17 (30282-1)
2799	29/05/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	713	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2799 C/C 17 (30282-1)
2800	29/05/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	714	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2800 C/C 17 (30282-1)
2801	29/05/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	715	1	26/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2801 C/C 17 (30282-1)
2802	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					5.112,82			0,00		5.112,82	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
					NE/SE	716	1 26/05/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 2802 C/C 17 (30282-1)
2804	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					345,02			0,00		345,02	
					NE/SE	729	1 27/05/2026	3390.39	345,02				DB	345,02	OP 2804 C/C 19 (7566-3)
2805	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	53-Tr					39,81			0,00		39,81	
					NE/SE	730	1 27/05/2026	3390.39	39,81				DB	39,81	OP 2805 C/C 6 (17175-1)
2806	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					389,28			0,00		389,28	
					GDE	79	29/05/2026		389,28				DB	389,28	OP 2806 C/C 19 (7566-3)
2807	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					7.497,87			0,00		7.497,87	
					GDE	80	29/05/2026		7.497,87				DB	7.497,87	OP 2807 C/C 19 (7566-3)
2808	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					2.381,60			0,00		2.381,60	
					GDE	81	29/05/2026		2.381,60				DB	2.381,60	OP 2808 C/C 19 (7566-3)
2809	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					2,39			0,00		2,39	
					GDE	83	29/05/2026		2,39				DB	2,39	OP 2809 C/C 6 (17175-1)
2810	29/05/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	731	1 27/05/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2810 C/C 37 (35346-9)
2811	29/05/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.000,00			250,00		4.750,00	
					NE/SE	732	1 27/05/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	487	250,00	DB	5.000,00	OP 2811 C/C 37 (35346-9)
2812	29/05/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	733	1 27/05/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2812 C/C 37 (35346-9)
2813	29/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.098,25			9,84		4.088,41	
					NE/SE	734	1 27/05/2026	3390.30	4.098,25	IRPJ - FMS	488	9,84	DB	4.098,25	OP 2813 C/C 37 (35346-9)
2814	29/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					6.379,80			15,31		6.364,49	
					NE/SE	735	1 27/05/2026	3390.30	6.379,80	IRPJ - FMS	489	15,31	DB	6.379,80	OP 2814 C/C 37 (35346-9)
2815	29/05/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					2.976,75			7,14		2.969,61	
					NE/SE	736	1 27/05/2026	3390.30	2.976,75	IRPJ - FMS	490	7,14	DB	2.976,75	OP 2815 C/C 37 (35346-9)
2816	29/05/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	737	1 27/05/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2816 C/C 39 (35366-3)
2817	29/05/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	51-Tr					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	738	1 27/05/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2817 C/C 39 (35366-3)
2818	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					4.627,99			0,00		4.627,99	
					GDE	76	29/05/2026		4.627,99				DB	4.627,99	OP 2818 C/C 14 (22369-7)
2819	29/05/2026		1-Ban	51-Tr					4.202,16			0,00		4.202,16	
					GDE	77	29/05/2026		4.202,16				DB	4.202,16	OP 2819 C/C 14 (22369-7)
2820	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					74,25			0,00		74,25	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										IRPJ - FMS		**34,68**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**5.853,41**			
										RPPS - FMS		**5.394,93**			
					GDE	78	29/05/2026		74,25				DB	74,25	OP 2820 C/C 14 (22369-7)
2821	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					32,29			0,00		32,29	
					GDE	84	29/05/2026		32,29				DB	32,29	OP 2821 C/C 37 (35346-9)
2822	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					22,49			0,00		22,49	
					GDE	82	29/05/2026		22,49				DB	22,49	OP 2822 C/C 16 (24505-4)
3515	29/05/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE	700	1 20/05/2026	3390.39	2.500,00	IRPJ	521	120,00	DB	2.500,00	OP 3515 C/C 2 (103571-1)
3516	29/05/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					70.304,20			614,78		69.689,42	
					NE/SE	701	1 20/05/2026	3390.39	70.304,20	IRPJ	522	614,78	DB	70.304,20	OP 3516 C/C 2 (103571-1)
3517	29/05/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE	738	1 25/05/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 3517 C/C 2 (103571-1)
3519	29/05/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	740	1 25/05/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 3519 C/C 2 (103571-1)
3520	29/05/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	741	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	524	64,84	DB	1.621,00	OP 3520 C/C 2 (103571-1)
3521	29/05/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	742	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	525	64,84	DB	1.621,00	OP 3521 C/C 2 (103571-1)
3522	29/05/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	743	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	526	64,84	DB	1.621,00	OP 3522 C/C 2 (103571-1)
3523	29/05/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	744	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	527	64,84	DB	1.621,00	OP 3523 C/C 2 (103571-1)
3524	29/05/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	745	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	528	64,84	DB	1.621,00	OP 3524 C/C 2 (103571-1)
3525	29/05/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	746	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	529	64,84	DB	1.621,00	OP 3525 C/C 2 (103571-1)
3526	29/05/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	747	1 25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	530	64,84	DB	1.621,00	OP 3526 C/C 2 (103571-1)
3527	29/05/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	748	1 25/05/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	531	80,00	DB	2.000,00	OP 3527 C/C 2 (103571-1)
3528	29/05/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	749	1 25/05/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3528 C/C 2 (103571-1)
3529	29/05/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	750	1 25/05/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	532	594,50	DB	11.890,00	OP 3529 C/C 2 (103571-1)
3530	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.050,38			4.485,84		15.564,54	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
					NE/SE	751	1	25/05/2026	3190.11	20.050,38	CONSIGNADO BB	140	1.397,71	DB	20.050,38	OP 3530 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO CEF	141	650,00			
											RPPS	142	2.438,13			
3531	29/05/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.767,54			664,13		1.103,41	
					NE/SE	752	1	25/05/2026	3190.11	1.767,54	CONSIGNADO BB	143	426,13	DB	1.767,54	OP 3531 C/C 2 (103571-1)
											RPPS	144	238,00			
3532	29/05/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			791,86		1.708,14	
					NE/SE	753	1	25/05/2026	3190.11	2.500,00	CONSIGNADO CEF	145	553,86	DB	2.500,00	OP 3532 C/C 2 (103571-1)
											RPPS	146	238,00			
3533	29/05/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	754	1	25/05/2026	3190.11	4.042,00	RPPS	147	453,88	DB	4.042,00	OP 3533 C/C 2 (103571-1)
3534	29/05/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.157,59		3.286,50	
					NE/SE	755	1	25/05/2026	3190.11	9.444,09	IRRF	533	1.355,59	DB	9.444,09	OP 3534 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO CEF	148	3.505,39			
											RPPS	149	1.210,17			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	150	86,44			
3535	29/05/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	756	1	25/05/2026	3190.11	2.500,00	INSS	151	200,68	DB	2.500,00	OP 3535 C/C 2 (103571-1)
3536	29/05/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	757	1	25/05/2026	3190.11	1.621,00	INSS	152	121,57	DB	1.621,00	OP 3536 C/C 2 (103571-1)
3537	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE	758	1	25/05/2026	3190.11	3.242,00	INSS	153	243,14	DB	3.242,00	OP 3537 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	154	332,58			
3538	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE	759	1	25/05/2026	3190.11	8.105,00	INSS	155	607,85	DB	8.105,00	OP 3538 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	156	563,85			
3539	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					10.605,00			808,53		9.796,47	
					NE/SE	760	1	25/05/2026	3190.11	10.605,00	INSS	157	808,53	DB	10.605,00	OP 3539 C/C 2 (103571-1)
3540	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.621,00			1.613,35		5.007,65	
					NE/SE	761	1	25/05/2026	3190.11	6.621,00	INSS	158	450,93	DB	6.621,00	OP 3540 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	159	322,42			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
										CONSIGNADO CEF	160	840,00			
3541	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			322,25		3.798,75	
					NE/SE	762	1	25/05/2026	3190.11 4.121,00	INSS	161	322,25	DB	4.121,00	OP 3541 C/C 2 (103571-1)
3542	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					9.726,00			729,42		8.996,58	
					NE/SE	763	1	25/05/2026	3190.11 9.726,00	INSS	162	729,42	DB	9.726,00	OP 3542 C/C 2 (103571-1)
3543	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.742,00			719,39		5.022,61	
					NE/SE	764	1	25/05/2026	3190.11 5.742,00	INSS	163	443,82	DB	5.742,00	OP 3543 C/C 2 (103571-1)
										Pensão	164	275,57			
3544	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.221,00			486,93		5.734,07	
					NE/SE	765	1	25/05/2026	3190.11 6.221,00	INSS	165	486,93	DB	6.221,00	OP 3544 C/C 2 (103571-1)
3545	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.401,40			1.191,56		14.209,84	
					NE/SE	766	1	25/05/2026	3190.11 15.401,40	INSS	166	1.191,56	DB	15.401,40	OP 3545 C/C 2 (103571-1)
3546	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					16.647,00			1.252,35		15.394,65	
					NE/SE	767	1	25/05/2026	3190.11 16.647,00	INSS	167	1.252,35	DB	16.647,00	OP 3546 C/C 2 (103571-1)
3547	29/05/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	768	1	25/05/2026	3390.36 700,00				DB	700,00	OP 3547 C/C 2 (103571-1)
3548	29/05/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	769	1	25/05/2026	3390.36 350,00				DB	350,00	OP 3548 C/C 2 (103571-1)
3549	29/05/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	770	1	25/05/2026	3390.36 650,00				DB	650,00	OP 3549 C/C 2 (103571-1)
3550	29/05/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	771	1	25/05/2026	3390.36 1.590,00				DB	1.590,00	OP 3550 C/C 2 (103571-1)
3551	29/05/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	772	1	25/05/2026	3390.36 1.590,00				DB	1.590,00	OP 3551 C/C 2 (103571-1)
3552	29/05/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	773	1	25/05/2026	3390.36 1.000,00				DB	1.000,00	OP 3552 C/C 2 (103571-1)
3553	29/05/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	774	1	25/05/2026	3390.36 600,00				DB	600,00	OP 3553 C/C 2 (103571-1)
3554	29/05/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	775	1	25/05/2026	3390.36 600,00				DB	600,00	OP 3554 C/C 2 (103571-1)
3557	29/05/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	0-Rec					61.331,00			0,00		61.331,00	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
					NE/SE 697	1	19/05/2026	3390.39	61.331,00				DB	61.331,00	OP 3557 C/C 2 (103571-1)
3561	29/05/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					6.245,55			0,00		6.245,55	
					NE/SE 626	1	04/05/2026	3390.30	6.245,55				DB	6.245,55	OP 3561 C/C 5 (13011-7)
3576	29/05/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 716	1	25/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	537	32,42	DB	810,50	OP 3576 C/C 5 (13011-7)
3577	29/05/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE 717	1	25/05/2026	3390.36	2.220,00	ISS - PRINCIPAL	538	88,80	DB	2.220,00	OP 3577 C/C 5 (13011-7)
3578	29/05/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 718	1	25/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	539	32,42	DB	810,50	OP 3578 C/C 5 (13011-7)
3579	29/05/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 719	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	540	64,84	DB	1.621,00	OP 3579 C/C 5 (13011-7)
3580	29/05/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 720	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	541	64,84	DB	1.621,00	OP 3580 C/C 5 (13011-7)
3581	29/05/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE 721	1	25/05/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	542	84,00	DB	2.100,00	OP 3581 C/C 5 (13011-7)
3582	29/05/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE 722	1	25/05/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	543	86,80	DB	2.170,00	OP 3582 C/C 5 (13011-7)
3583	29/05/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 723	1	25/05/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	544	65,00	DB	1.625,00	OP 3583 C/C 5 (13011-7)
3584	29/05/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 724	1	25/05/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	545	65,00	DB	1.625,00	OP 3584 C/C 5 (13011-7)
3585	29/05/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 725	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	546	64,84	DB	1.621,00	OP 3585 C/C 5 (13011-7)
3586	29/05/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 726	1	25/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	547	32,42	DB	810,50	OP 3586 C/C 5 (13011-7)
3587	29/05/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 727	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	548	64,84	DB	1.621,00	OP 3587 C/C 5 (13011-7)
3588	29/05/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE 728	1	25/05/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	549	66,80	DB	1.670,00	OP 3588 C/C 5 (13011-7)
3589	29/05/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE 729	1	25/05/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	550	100,72	DB	2.518,00	OP 3589 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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
3590	29/05/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	731	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	551	64,84	DB	1.621,00 OP 3590 C/C 3 (103573-8)
3592	29/05/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	733	1	25/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	553	64,84	DB	1.621,00 OP 3592 C/C 3 (103573-8)
3593	29/05/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	734	1	25/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	554	32,42	DB	810,50 OP 3593 C/C 3 (103573-8)
3594	29/05/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE	735	1	25/05/2026	3390.39	3.320,00	ISS - PRINCIPAL	555	132,80	DB	3.320,00 OP 3594 C/C 3 (103573-8)
3595	29/05/2026	ROGERIO CELSO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			64,00		1.536,00	
					NE/SE	736	1	25/05/2026	3390.36	1.600,00	ISS - PRINCIPAL	556	64,00	DB	1.600,00 OP 3595 C/C 3 (103573-8)
3596	29/05/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	737	1	25/05/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	557	32,42	DB	810,50 OP 3596 C/C 3 (103573-8)
3597	29/05/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	10-C					23.365,53			280,38		23.085,15	
					NE/SE	730	1	25/05/2026	3390.39	23.365,53	IRPJ	558	280,38	DB	23.365,53 OP 3597 C/C 83 (33164-3)
3598	29/05/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					28.501,20			68,40		28.432,80	
					NE/SE	616	1	27/04/2026	3390.30	28.501,20	IRPJ	559	68,40	DB	28.501,20 OP 3598 C/C 2 (103571-1)
3604	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					185,78			0,00		185,78	
					NE/SE	43	17	29/05/2026	3390.39	185,78				DB	185,78 OP 3604 C/C 5 (13011-7)
3605	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					729,85			0,00		729,85	
					NE/SE	43	18	29/05/2026	3390.39	729,85				DB	729,85 OP 3605 C/C 2 (103571-1)
3606	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					106,16			0,00		106,16	
					NE/SE	43	19	29/05/2026	3390.39	106,16				DB	106,16 OP 3606 C/C 3 (103573-8)
3610	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	10-C					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	695	1	18/05/2026	3390.39	13,27				DB	13,27 OP 3610 C/C 83 (33164-3)
3611	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					6.199,25			0,00		6.199,25	
					GDE	88		29/05/2026		6.199,25				DB	6.199,25 OP 3611 C/C 2 (103571-1)
3612	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.716,52			0,00		7.716,52	
					GDE	89		29/05/2026		7.716,52				DB	7.716,52 OP 3612 C/C 2 (103571-1)
3613	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	
					GDE	90		29/05/2026		86,44				DB	86,44 OP 3613 C/C 2 (103571-1)
3614	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
					GDE	91		29/05/2026	275,57				DB	275,57	OP 3614 C/C 2 (103571-1)
3698	29/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	869	1	29/05/2026	3390.47 10,17				DB	10,17	OP 3698 C/C 19 (283146-5)
3699	29/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-O					384,83			0,00		384,83	
					NE/SE	870	1	29/05/2026	3390.47 384,83				DB	384,83	OP 3699 C/C 41 (7439-X)
3700	29/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.045,65			0,00		5.045,65	
					NE/SE	871	1	29/05/2026	4690.71 5.045,65				DB	5.045,65	OP 3700 C/C 2 (103571-1)
3701	29/05/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.476,12			0,00		2.476,12	
					NE/SE	872	1	29/05/2026	4690.71 2.476,12				DB	2.476,12	OP 3701 C/C 2 (103571-1)
3702	29/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					15.204,79			0,00		15.204,79	
					NE/SE	873	1	29/05/2026	3390.47 15.204,79				DB	15.204,79	OP 3702 C/C 2 (103571-1)
3703	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	874	1	29/05/2026	4690.71 9.259,25				DB	9.259,25	OP 3703 C/C 2 (103571-1)
3704	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					14.207,79			0,00		14.207,79	
					NE/SE	875	1	29/05/2026	3290.22 14.207,79				DB	14.207,79	OP 3704 C/C 2 (103571-1)
3705	29/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					2,27			0,00		2,27	
					NE/SE	876	1	29/05/2026	3390.47 2,27				DB	2,27	OP 3705 C/C 42 (7440-3)
3712	29/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					42,58			0,00		42,58	
					GDE	95		29/05/2026	42,58				DB	42,58	OP 3712 C/C 42 (7440-3)
3713	29/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					2,93			0,00		2,93	
					GDE	96		29/05/2026	2,93				DB	2,93	OP 3713 C/C 6 (13140-7)
3714	29/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					228.072,40			0,00		228.072,40	
					GDE	97		29/05/2026	228.072,40				DB	228.072,40	OP 3714 C/C 2 (103571-1)
3715	29/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					20.000,00			0,00		20.000,00	
					GDE	98		29/05/2026	20.000,00				DB	20.000,00	OP 3715 C/C 3 (103573-8)
3716	29/05/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					50.000,00			0,00		50.000,00	
					GDE	99		29/05/2026	50.000,00				DB	50.000,00	OP 3716 C/C 5 (13011-7)
3717	29/05/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					37.000,00			0,00		37.000,00	
					GDE	100		29/05/2026	37.000,00				DB	37.000,00	OP 3717 C/C 5 (13011-7)
3725	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					561,42			0,00		561,42	
					NE/SE	43	20	29/05/2026	3390.39 561,42				DB	561,42	OP 3725 C/C 125 (37019-3)

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
	29/05/2026								**1.642.779,14**			**119.324,41**		**1.642.779,14**	
										CONSIGNADO BB		**3.042,69**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.859,03**			
										IRPJ		**1.083,56**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.433,44**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
3797	29/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-O					753,19			0,00		753,19	
					GDE	108	29/05/2026		753,19				DB	753,19	OP 3797 C/C 3 (103573-8)
							Total Geral		**4.408.821,14**			**289.801,65**		**4.408.821,14**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**37.195,24**			
										CONSIGNADO - FMAS		**3.490,28**			
										CONSIGNADO BB		**7.716,52**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.009,59**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONSIGNADO RPPS		**17.734,40**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS		**9.018,00**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										INSS - FME		**200,68**			
										INSS - FMS		**1.946,74**			
										INSS - FUNDEB 70%		**19.513,31**			
										IRPJ		**2.847,56**			
										IRPJ - FMS		**520,70**			
										IRPJ - FUNDEB		**150,46**			
										IRRF		**4.433,98**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										IRRF - FME		**318,22**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										IRRF - FUNDEB 30		**2.514,54**			
										IRRF - FUNDEB 70		**34.628,50**			
										IRRF - PJ FMAS		**8,75**			
										IRRF - REINF		**869,22**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
										IRRF PJ - FME		**0,71**			
										ISS - FMAS		**201,64**			
										ISS - FME		**2.498,75**			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
										ISS - FMS		**5.990,41**			
										ISS - FUNDEB 30		**6.716,56**			
										ISS - PRINCIPAL		**8.051,12**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS		**5.788,35**			
										RPPS - FMAS		**2.248,40**			
										RPPS - FMS		**9.933,73**			
										RPPS - FUNDEB 30		**560,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.529,85**			

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-** - 07/07/2026 15:27:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 07/07/2026 15:27:35**