Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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
	01/04/2026								**448.176,45**			**8.544,06**		**448.176,45**	
375	01/04/2026	ELTON EGIDIO NOGUEIRA	1-Ban	60-Re					2.400,00			0,00		2.400,00	
					NE/SE 52	1	01/04/2026	3390.14	2.400,00				DB	2.400,00	OP 375 C/C 11 (575207515-3)
591	01/04/2026	ANDERSON CARVALHO SANTANA	1-Ban	0-Rec					3.093,00			0,00		3.093,00	
					NE/SE 104	1	01/04/2026	3390.36	3.093,00				DB	3.093,00	OP 591 C/C 1 (13137-7)
790	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.223,97			5,34		2.218,63	
					NE/SE 105	1	23/03/2026	3390.30	2.223,97	IRRF - PJ FMAS	61	5,34	DB	2.223,97	OP 790 C/C 5 (21905-3)
853	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	72-Ou					0,02			0,00		0,02	
					GDE 49		01/04/2026		0,02				DB	0,02	OP 853 C/C 5 (21905-3)
974	01/04/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 134	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	64	64,84	DB	1.621,00	OP 974 C/C 1 (11709-9)
975	01/04/2026	MARIA ELENILDA BORGES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 139	1	25/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - FME	65	65,00	DB	1.625,00	OP 975 C/C 1 (11709-9)
976	01/04/2026	CLEONICE MAMEDIA DA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 140	1	25/03/2026	3390.36	1.625,00	ISS - FME	66	65,00	DB	1.625,00	OP 976 C/C 1 (11709-9)
977	01/04/2026	GISELLE BORGES RIBEIRO	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 141	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	67	64,84	DB	1.621,00	OP 977 C/C 1 (11709-9)
978	01/04/2026	ELISAMA MARIA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 142	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	68	64,84	DB	1.621,00	OP 978 C/C 1 (11709-9)
979	01/04/2026	AUGUSTA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	1-Rec					810,00			32,40		777,60	
					NE/SE 143	1	25/03/2026	3390.36	810,00	ISS - FME	69	32,40	DB	810,00	OP 979 C/C 1 (11709-9)
980	01/04/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	1-Rec					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE 132	1	09/03/2026	3390.40	968,50				DB	968,50	OP 980 C/C 1 (11709-9)
981	01/04/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 144	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	70	64,84	DB	1.621,00	OP 981 C/C 1 (11709-9)
988	01/04/2026	THAYSA ROCHA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 150	1	01/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	75	64,84	DB	1.621,00	OP 988 C/C 1 (11709-9)
989	01/04/2026	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 151	1	01/04/2026	3390.36	1.625,00	ISS - FME	76	65,00	DB	1.625,00	OP 989 C/C 1 (11709-9)
990	01/04/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					490,00			19,60		470,40	
					NE/SE 152	1	01/04/2026	3390.39	490,00	ISS - FME	77	19,60	DB	490,00	OP 990 C/C 1 (11709-9)
991	01/04/2026	EDNILDA MARIA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 153	1	01/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	78	64,84	DB	1.621,00	OP 991 C/C 1 (11709-9)
1100	01/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					20,01			0,00		20,01	
					GDE 28		01/04/2026		20,01				DB	20,01	OP 1100 C/C 1 (11709-9)
2501	01/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	51-Tr					1.154,60			0,00		1.154,60	
					NE/SE 469	1	01/04/2026	3390.39	1.154,60				DB	1.154,60	OP 2501 C/C 14 (22369-7)
2502	01/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					733,94			0,00		733,94	
					NE/SE 470	1	01/04/2026	3390.39	733,94				DB	733,94	OP 2502 C/C 14 (22369-7)
2504	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					2.952,22			7,09		2.945,13	

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
	01/04/2026								**448.176,45**			**8.544,06**		**448.176,45**	
										IRPJ - FMS		**43,20**			
										IRRF - FMS		**2.499,29**			
										ISS - FMS		**520,00**			
					NE/SE 362	1	17/03/2026	3390.30	2.952,22	IRPJ - FMS	306	7,09	DB	2.952,22	OP 2504 C/C 14 (22369-7)
2505	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					6.892,82			16,54		6.876,28	
					NE/SE 363	1	10/03/2026	3390.30	6.892,82	IRPJ - FMS	307	16,54	DB	6.892,82	OP 2505 C/C 14 (22369-7)
2506	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.247,90			12,60		5.235,30	
					NE/SE 447	1	25/03/2026	3390.30	5.247,90	IRPJ - FMS	308	12,60	DB	5.247,90	OP 2506 C/C 14 (22369-7)
2507	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					2.903,25			6,97		2.896,28	
					NE/SE 448	1	25/03/2026	3390.30	2.903,25	IRPJ - FMS	309	6,97	DB	2.903,25	OP 2507 C/C 14 (22369-7)
2508	01/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE 449	1	25/03/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 2508 C/C 14 (22369-7)
2509	01/04/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 443	1	25/03/2026	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 2509 C/C 14 (22369-7)
2510	01/04/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					4.240,00			0,00		4.240,00	
					NE/SE 444	1	25/03/2026	3390.39	4.240,00				DB	4.240,00	OP 2510 C/C 14 (22369-7)
2511	01/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					980,28			0,00		980,28	
					NE/SE 472	1	01/04/2026	3390.39	980,28				DB	980,28	OP 2511 C/C 6 (17175-1)
2512	01/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					775,02			0,00		775,02	
					NE/SE 473	1	01/04/2026	3390.39	775,02				DB	775,02	OP 2512 C/C 6 (17175-1)
2523	01/04/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 442	1	25/03/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	310	520,00	DB	13.000,00	OP 2523 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	311	2.499,29			
3236	01/04/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					49.342,45			1.309,18		48.033,27	
					NE/SE 337	1	02/03/2026	4490.51	49.342,45	IRPJ	327	1.309,18	DB	49.342,45	OP 3236 C/C 3 (103573-8)
3244	01/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 405	1	20/03/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3244 C/C 5 (13011-7)
3245	01/04/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE 404	1	20/03/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 3245 C/C 5 (13011-7)
3246	01/04/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 491	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	330	64,84	DB	1.621,00	OP 3246 C/C 2 (103571-1)
3247	01/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.566,42			0,00		2.566,42	
					NE/SE 490	1	25/03/2026	3390.39	2.566,42				DB	2.566,42	OP 3247 C/C 2 (103571-1)
3248	01/04/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE 479	1	25/03/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	331	84,00	DB	2.100,00	OP 3248 C/C 2 (103571-1)
3249	01/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.506,20			0,00		5.506,20	
					NE/SE 148	1	02/03/2026	3390.39	5.506,20				DB	5.506,20	OP 3249 C/C 2 (103571-1)
3250	01/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.763,68			0,00		5.763,68	
					NE/SE 149	1	02/03/2026	3390.39	5.763,68				DB	5.763,68	OP 3250 C/C 2 (103571-1)
		MOURA E SILVA MANUTENCAO 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
	01/04/2026								**448.176,45**			**8.544,06**		**448.176,45**	
										IRPJ		**4.626,35**			
3251	01/04/2026		1-Ban	0-Rec					5.498,80	**ISS - PRINCIPAL**		**219,84**		5.498,80	
					NE/SE	150	1	02/03/2026	3390.39	5.498,80			DB	5.498,80	OP 3251 C/C 2 (103571-1)
3252	01/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.193,93			0,00		5.193,93	
					NE/SE	151	1	02/03/2026	3390.39	5.193,93			DB	5.193,93	OP 3252 C/C 2 (103571-1)
3253	01/04/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					490,00			0,00		490,00	
					NE/SE	482	1	25/03/2026	3390.39	490,00			DB	490,00	OP 3253 C/C 2 (103571-1)
3254	01/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE	488	1	25/03/2026	3390.39	721,00			DB	721,00	OP 3254 C/C 2 (103571-1)
3255	01/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					768,95			1,85		767,10	
					NE/SE	489	1	25/03/2026	3390.30	768,95	IRPJ	332	1,85	DB	768,95	OP 3255 C/C 2 (103571-1)
3256	01/04/2026	FOCO SMART LTDA	1-Ban	0-Rec					1.200,00			57,60		1.142,40	
					NE/SE	481	1	25/03/2026	3390.40	1.200,00	IRPJ	333	57,60	DB	1.200,00	OP 3256 C/C 2 (103571-1)
3265	01/04/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE	478	1	25/03/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	341	641,28	DB	13.360,00	OP 3265 C/C 2 (103571-1)
3272	01/04/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	503	1	01/04/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	343	65,00	DB	1.625,00	OP 3272 C/C 2 (103571-1)
3487	01/04/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	61-Ou					218.037,20			2.616,44		215.420,76	
					NE/SE	335	1	02/03/2026	4490.51	218.037,20	IRPJ	462	2.616,44	DB	218.037,20	OP 3487 C/C 124 (37022-3)
3488	01/04/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	61-Ou					59.756,29			0,00		59.756,29	
					NE/SE	336	1	02/03/2026	4490.51	59.756,29			DB	59.756,29	OP 3488 C/C 124 (37022-3)
	06/04/2026								**543,29**			**0,00**		**543,29**	
2503	06/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					543,29			0,00		543,29	
					NE/SE	471	1	06/04/2026	3390.39	543,29			DB	543,29	OP 2503 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
	07/04/2026								**112.732,05**			**365,56**		**112.732,05**	
										IRPJ - FUNDEB		**206,72**			
804	07/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					38.738,70			92,97		38.645,73	
					NE/SE 150	1	25/03/2026	3390.30	38.738,70	IRPJ - FUNDEB	203	92,97	DB	38.738,70	OP 804 C/C 2 (22809-5)
805	07/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					6.280,98			0,00		6.280,98	
					NE/SE 96	1	03/03/2026	3390.30	6.280,98				DB	6.280,98	OP 805 C/C 2 (22809-5)
806	07/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					5.937,60			0,00		5.937,60	
					NE/SE 95	1	03/03/2026	3390.30	5.937,60				DB	5.937,60	OP 806 C/C 2 (22809-5)
807	07/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					2.674,78			0,00		2.674,78	
					NE/SE 94	1	03/03/2026	3390.30	2.674,78				DB	2.674,78	OP 807 C/C 2 (22809-5)
808	07/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					1.107,73			0,00		1.107,73	
					NE/SE 93	1	03/03/2026	3390.30	1.107,73				DB	1.107,73	OP 808 C/C 2 (22809-5)
809	07/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					1.442,10			17,30		1.424,80	
					NE/SE 103	1	01/04/2026	3390.30	1.442,10	IRPJ - FUNDEB	204	17,30	DB	1.442,10	OP 809 C/C 2 (22809-5)
810	07/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					8.037,84			96,45		7.941,39	
					NE/SE 104	1	01/04/2026	3390.30	8.037,84	IRPJ - FUNDEB	205	96,45	DB	8.037,84	OP 810 C/C 2 (22809-5)
2466	07/04/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 407	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2466 C/C 17 (30282-1)
2467	07/04/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 406	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2467 C/C 17 (30282-1)
2468	07/04/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 408	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2468 C/C 17 (30282-1)
2469	07/04/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 410	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2469 C/C 17 (30282-1)
2470	07/04/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 409	1	25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2470 C/C 17 (30282-1)
2487	07/04/2026	M M DE M COELHO	1-Ban	2-Rec					16.870,00			0,00		16.870,00	
					NE/SE 440	1	25/03/2026	3390.39	16.870,00				DB	16.870,00	OP 2487 C/C 19 (7566-3)
2490	07/04/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	2-Rec					10.230,00			0,00		10.230,00	
					NE/SE 325	1	02/03/2026	3390.39	10.230,00				DB	10.230,00	OP 2490 C/C 19 (7566-3)
3239	07/04/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE 500	1	01/04/2026	3390.14	4.800,00				DB	4.800,00	OP 3239 C/C 5 (13011-7)
3240	07/04/2026	LUIS FRANCISCO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.350,00			94,00		2.256,00	
					NE/SE 501	1	01/04/2026	3390.36	2.350,00	ISS - PRINCIPAL	329	94,00	DB	2.350,00	OP 3240 C/C 5 (13011-7)
3242	07/04/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					4.221,96			0,00		4.221,96	
					NE/SE 327	1	02/03/2026	3390.30	4.221,96				DB	4.221,96	OP 3242 C/C 5 (13011-7)
3243	07/04/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.410,71			0,00		1.410,71	
					NE/SE 328	1	02/03/2026	3390.39	1.410,71				DB	1.410,71	OP 3243 C/C 5 (13011-7)
3258	07/04/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 492	1	25/03/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	335	64,84	DB	1.621,00	OP 3258 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
	08/04/2026								**62.062,29**			**325,59**		**62.062,29**	
592	08/04/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE	105	1 08/04/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 592 C/C 1 (13137-7)
593	08/04/2026	J R CAMPOS NETO	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	106	1 08/04/2026	3390.39	1.000,00				DB	1.000,00	OP 593 C/C 1 (13137-7)
594	08/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					183,12			0,00		183,12	
					NE/SE	107	1 08/04/2026	3390.39	183,12				DB	183,12	OP 594 C/C 1 (13137-7)
775	08/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					2.392,19			0,00		2.392,19	
					NE/SE	72	1 02/03/2026	3390.30	2.392,19				DB	2.392,19	OP 775 C/C 4 (20668-7)
776	08/04/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	1-Ban	16-Tr					3.088,73			0,00		3.088,73	
					NE/SE	74	1 01/04/2026	3390.30	3.088,73				DB	3.088,73	OP 776 C/C 4 (20668-7)
777	08/04/2026	40.605.855 KANTANED ARAUJO SANTOS	1-Ban	16-Tr					5.542,00			0,00		5.542,00	
					NE/SE	110	1 01/04/2026	3390.39	5.542,00				DB	5.542,00	OP 777 C/C 4 (20668-7)
780	08/04/2026	ALINNE DE SOUSA VERA	1-Ban	16-Tr					400,00			16,00		384,00	
					NE/SE	113	1 01/04/2026	3390.36	400,00	ISS - FMAS	59	16,00	DB	400,00	OP 780 C/C 2 (20654-7)
781	08/04/2026	GERSON JOSE DA SILVA	1-Ban	16-Tr					700,00			28,00		672,00	
					NE/SE	114	1 01/04/2026	3390.36	700,00	ISS - FMAS	60	28,00	DB	700,00	OP 781 C/C 14 (31413-7)
782	08/04/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	1-Ban	16-Tr					2.224,68			0,00		2.224,68	
					NE/SE	73	1 01/04/2026	3390.30	2.224,68				DB	2.224,68	OP 782 C/C 34 (36225-5)
811	08/04/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	1-Ban	11-Tr					8.055,03			0,00		8.055,03	
					NE/SE	102	1 01/04/2026	3390.30	8.055,03				DB	8.055,03	OP 811 C/C 2 (22809-5)
992	08/04/2026	MAIARA VERA BORGES	1-Ban	1-Rec					4.860,00			194,40		4.665,60	
					NE/SE	154	1 01/04/2026	3390.36	4.860,00	ISS - FME	79	194,40	DB	4.860,00	OP 992 C/C 1 (11709-9)
999	08/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	8-Tra					7.266,52			87,19		7.179,33	
					NE/SE	85	1 01/04/2026	3390.30	7.266,52	IRRF PJ - FME	81	87,19	DB	7.266,52	OP 999 C/C 37 (30719-X)
1098	08/04/2026	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1-Ban	8-Tra					0,02			0,00		0,02	
					NE/SE	228	1 08/04/2026	3390.93	0,02				DB	0,02	OP 1098 C/C 9 (19842-0)
3237	08/04/2026	CAJUTEC LTDA	1-Ban	1-Rec					17.500,00			0,00		17.500,00	
					NE/SE	498	1 01/04/2026	4490.52	17.500,00				DB	17.500,00	OP 3237 C/C 3 (103573-8)
3241	08/04/2026	NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1-Ban	0-Rec					6.900,00			0,00		6.900,00	
					NE/SE	502	1 01/04/2026	3390.30	6.900,00				DB	6.900,00	OP 3241 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
	09/04/2026								**13.623,48**			**0,00**		**13.623,48**	
1034	09/04/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	23-Sa					5.727,70			0,00		5.727,70	
					NE/SE	156	1 08/04/2026	3390.30	5.727,70				DB	5.727,70	OP 1034 C/C 38 (30301-1)
1036	09/04/2026	ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	1-Ban	23-Sa					2.013,50			0,00		2.013,50	
					NE/SE	159	1 08/04/2026	3390.30	2.013,50				DB	2.013,50	OP 1036 C/C 38 (30301-1)
2465	09/04/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	405	1 25/03/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2465 C/C 17 (30282-1)
3235	09/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.476,35			0,00		4.476,35	
					GDE	55	09/04/2026		4.476,35				DB	4.476,35	OP 3235 C/C 2 (103571-1)
3392	09/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,20			0,00		4,20	
					NE/SE	43	15 09/04/2026	3390.39	4,20				DB	4,20	OP 3392 C/C 37 (6953-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
372	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	50	1	31/03/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 372 C/C 11 (575207515-3)
373	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	51	1	31/03/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 373 C/C 11 (575207515-3)
374	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	20		10/04/2026		453,88				DB	453,88	OP 374 C/C 11 (575207515-3)
778	10/04/2026	IRMAOS MEDEIROS E MACEDO LTA	1-Ban	16-Tr					3.500,43			0,00		3.500,43	
					NE/SE	111	1	01/04/2026	3390.30	3.500,43				DB	3.500,43	OP 778 C/C 4 (20668-7)
779	10/04/2026	MARINISE CLEMENTINO ALVES ME	1-Ban	16-Tr					1.349,60			0,00		1.349,60	
					NE/SE	112	1	01/04/2026	3390.30	1.349,60				DB	1.349,60	OP 779 C/C 4 (20668-7)
783	10/04/2026	DOMINGAS EDNA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	115	1	09/04/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 783 C/C 5 (21905-3)
784	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.983,92			0,00		2.983,92	
					NE/SE	116	1	09/04/2026	3191.13	2.983,92				DB	2.983,92	OP 784 C/C 5 (21905-3)
785	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					427,21			0,00		427,21	
					NE/SE	117	1	09/04/2026	3191.13	427,21				DB	427,21	OP 785 C/C 5 (21905-3)
786	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	118	1	09/04/2026	3191.13	1.007,02				DB	1.007,02	OP 786 C/C 5 (21905-3)
788	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					149,06			0,00		149,06	
					NE/SE	6	10	10/04/2026	3390.39	149,06				DB	149,06	OP 788 C/C 5 (21905-3)
789	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					148,87			0,00		148,87	
					NE/SE	6	11	10/04/2026	3390.39	148,87				DB	148,87	OP 789 C/C 5 (21905-3)
791	10/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	103	1	23/03/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 791 C/C 5 (21905-3)
792	10/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	104	1	23/03/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 792 C/C 5 (21905-3)
793	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.664,33			0,00		1.664,33	
					GDE	32		10/04/2026		1.664,33				DB	1.664,33	OP 793 C/C 5 (21905-3)
794	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					238,29			0,00		238,29	
					GDE	33		10/04/2026		238,29				DB	238,29	OP 794 C/C 5 (21905-3)
795	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	34		10/04/2026		561,69				DB	561,69	OP 795 C/C 5 (21905-3)
812	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					86.486,34			0,00		86.486,34	
					NE/SE	153	1	10/04/2026	3191.13	86.486,34				DB	86.486,34	OP 812 C/C 2 (22809-5)
813	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE	154	1	10/04/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 813 C/C 2 (22809-5)
814	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					4.802,89			0,00		4.802,89	
					NE/SE	155	1	10/04/2026	3191.13	4.802,89				DB	4.802,89	OP 814 C/C 2 (22809-5)
815	10/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					9.911,94			118,94		9.793,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
										IRPJ - FUNDEB		**118,94**			
					NE/SE	152	1 10/04/2026	3390.30	9.911,94	IRPJ - FUNDEB	206	118,94	DB	9.911,94	OP 815 C/C 2 (22809-5)
816	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					48.239,39			0,00		48.239,39	
					GDE	28	10/04/2026		48.239,39				DB	48.239,39	OP 816 C/C 2 (22809-5)
817	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	29	10/04/2026		280,00				DB	280,00	OP 817 C/C 2 (22809-5)
818	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.678,90			0,00		2.678,90	
					GDE	30	10/04/2026		2.678,90				DB	2.678,90	OP 818 C/C 2 (22809-5)
982	10/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE	133	1 25/03/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 982 C/C 1 (11709-9)
983	10/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE	135	1 25/03/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 983 C/C 1 (11709-9)
985	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					21.621,60			51,89		21.569,71	
					NE/SE	136	1 25/03/2026	3390.30	21.621,60	IRRF PJ - FME	72	51,89	DB	21.621,60	OP 985 C/C 1 (11709-9)
986	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					1.588,85			3,81		1.585,04	
					NE/SE	137	1 25/03/2026	3390.30	1.588,85	IRRF PJ - FME	73	3,81	DB	1.588,85	OP 986 C/C 1 (11709-9)
987	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					221,70			0,53		221,17	
					NE/SE	138	1 25/03/2026	3390.30	221,70	IRRF PJ - FME	74	0,53	DB	221,70	OP 987 C/C 1 (11709-9)
994	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					334,40			0,00		334,40	
					NE/SE	6	8 10/04/2026	3390.39	334,40				DB	334,40	OP 994 C/C 1 (11709-9)
995	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					291,85			0,00		291,85	
					NE/SE	6	9 10/04/2026	3390.39	291,85				DB	291,85	OP 995 C/C 1 (11709-9)
996	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					87,34			0,00		87,34	
					NE/SE	6	10 10/04/2026	3390.39	87,34				DB	87,34	OP 996 C/C 1 (11709-9)
997	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					42,45			0,00		42,45	
					NE/SE	6	11 10/04/2026	3390.39	42,45				DB	42,45	OP 997 C/C 1 (11709-9)
998	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					3.844,76			24,40		3.820,36	
					NE/SE	6	12 10/04/2026	3390.39	3.844,76	IRRF PJ - FME	80	24,40	DB	3.844,76	OP 998 C/C 1 (11709-9)
1037	10/04/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban	23-Sa					6.287,54			0,00		6.287,54	
					NE/SE	160	1 08/04/2026	3390.30	6.287,54				DB	6.287,54	OP 1037 C/C 38 (30301-1)
2471	10/04/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					14.916,00			0,00		14.916,00	
					NE/SE	454	1 01/04/2026	3390.39	14.916,00				DB	14.916,00	OP 2471 C/C 19 (7566-3)
2472	10/04/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					4.810,00			0,00		4.810,00	
					NE/SE	455	1 01/04/2026	3390.39	4.810,00				DB	4.810,00	OP 2472 C/C 19 (7566-3)
2473	10/04/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.915,00			34,98		2.880,02	
					NE/SE	456	1 01/04/2026	3390.39	2.915,00	IRPJ - FMS	297	34,98	DB	2.915,00	OP 2473 C/C 19 (7566-3)
2474	10/04/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.786,00			21,43		1.764,57	
					NE/SE	457	1 01/04/2026	3390.39	1.786,00	IRPJ - FMS	298	21,43	DB	1.786,00	OP 2474 C/C 19 (7566-3)
2475	10/04/2026	MARINA BATISTA CIPRIANO	1-Ban	2-Rec					8.400,00			1.570,29		6.829,71	

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
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
										IRPJ - FMS		**221,02**			
										IRRF - FMS		**1.234,29**			
										ISS - FMS		**411,00**			
					NE/SE 458	1	01/04/2026	3390.36	8.400,00	ISS - FMS	299	336,00	DB	8.400,00	OP 2475 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	300	1.234,29			
2476	10/04/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban2-Rec						8.800,00			132,00		8.668,00	
					NE/SE 459	1	01/04/2026	3390.39	8.800,00	IRPJ - FMS	301	132,00	DB	8.800,00	OP 2476 C/C 19 (7566-3)
2477	10/04/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban2-Rec						200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 460	1	01/04/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 2477 C/C 19 (7566-3)
2478	10/04/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban2-Rec						1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE 461	1	01/04/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	302	75,00	DB	1.500,00	OP 2478 C/C 19 (7566-3)
2479	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE 462	1	08/04/2026	3191.13	6.509,94				DB	6.509,94	OP 2479 C/C 19 (7566-3)
2480	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						813,74			0,00		813,74	
					NE/SE 463	1	08/04/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 2480 C/C 19 (7566-3)
2481	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE 464	1	08/04/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 2481 C/C 19 (7566-3)
2482	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE 465	1	08/04/2026	3191.13	3.685,14				DB	3.685,14	OP 2482 C/C 19 (7566-3)
2483	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.254,97			0,00		3.254,97	
					NE/SE 466	1	08/04/2026	3191.13	3.254,97				DB	3.254,97	OP 2483 C/C 19 (7566-3)
2484	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE 467	1	08/04/2026	3191.13	2.043,64				DB	2.043,64	OP 2484 C/C 19 (7566-3)
2485	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						406,87			0,00		406,87	
					NE/SE 468	1	08/04/2026	3191.13	406,87				DB	406,87	OP 2485 C/C 19 (7566-3)
2486	10/04/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	1-Ban2-Rec						3.667,61			0,00		3.667,61	
					NE/SE 327	1	01/04/2026	3390.30	3.667,61				DB	3.667,61	OP 2486 C/C 19 (7566-3)
2488	10/04/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban2-Rec						3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 438	1	25/03/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2488 C/C 19 (7566-3)
2489	10/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban2-Rec						4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 439	1	25/03/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2489 C/C 19 (7566-3)
2491	10/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban2-Rec						2.645,65			0,00		2.645,65	
					NE/SE 242	1	02/03/2026	3390.39	2.645,65				DB	2.645,65	OP 2491 C/C 19 (7566-3)
2492	10/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban2-Rec						3.308,94			0,00		3.308,94	
					NE/SE 243	1	02/03/2026	3390.39	3.308,94				DB	3.308,94	OP 2492 C/C 19 (7566-3)
2493	10/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban2-Rec						3.309,12			0,00		3.309,12	
					NE/SE 244	1	02/03/2026	3390.39	3.309,12				DB	3.309,12	OP 2493 C/C 19 (7566-3)
2494	10/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban2-Rec						3.637,68			0,00		3.637,68	
					NE/SE 245	1	02/03/2026	3390.39	3.637,68				DB	3.637,68	OP 2494 C/C 19 (7566-3)
		MOURA E SILVA MANUTENCAO 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
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
										IRPJ - FMS		**221,02**			
										IRRF - FMS		**1.234,29**			
2495	10/04/2026		1-Ban	2-Rec					3.717,59	**ISS - FMS**		**411,00**		3.717,59	
					NE/SE	246	1	02/03/2026	3390.39	3.717,59			DB	3.717,59	OP 2495 C/C 19 (7566-3)
2496	10/04/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	2-Rec					3.762,00			0,00		3.762,00	
					NE/SE	98	1	16/01/2026	3390.30	3.762,00			DB	3.762,00	OP 2496 C/C 19 (7566-3)
2497	10/04/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					717,55			0,00		717,55	
					NE/SE	197	1	10/02/2026	3390.30	717,55			DB	717,55	OP 2497 C/C 19 (7566-3)
2498	10/04/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					1.293,60			3,10		1.290,50	
					NE/SE	199	1	10/02/2026	3390.30	1.293,60	IRPJ - FMS	303	DB	1.293,60	OP 2498 C/C 19 (7566-3)
2499	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					827,95			1,98		825,97	
					NE/SE	198	1	10/02/2026	3390.30	827,95	IRPJ - FMS	304	DB	827,95	OP 2499 C/C 19 (7566-3)
2500	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					1.788,10			4,29		1.783,81	
					NE/SE	201	1	10/02/2026	3390.30	1.788,10	IRPJ - FMS	305	DB	1.788,10	OP 2500 C/C 19 (7566-3)
2513	10/04/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	474	1	01/04/2026	3390.39	1.700,00			DB	1.700,00	OP 2513 C/C 6 (17175-1)
2516	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	51		10/04/2026		3.631,04			DB	3.631,04	OP 2516 C/C 19 (7566-3)
2517	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	52		10/04/2026		453,88			DB	453,88	OP 2517 C/C 19 (7566-3)
2518	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	53		10/04/2026		907,76			DB	907,76	OP 2518 C/C 19 (7566-3)
2519	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	54		10/04/2026		2.055,45			DB	2.055,45	OP 2519 C/C 19 (7566-3)
2520	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.815,52			0,00		1.815,52	
					GDE	55		10/04/2026		1.815,52			DB	1.815,52	OP 2520 C/C 19 (7566-3)
2521	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	56		10/04/2026		1.139,88			DB	1.139,88	OP 2521 C/C 19 (7566-3)
2522	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					226,94			0,00		226,94	
					GDE	57		10/04/2026		226,94			DB	226,94	OP 2522 C/C 19 (7566-3)
2602	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					1.702,43			20,32		1.682,11	
					NE/SE	350	1	10/03/2026	3390.39	1.702,43	IRPJ - FMS	385	DB	1.702,43	OP 2602 C/C 19 (7566-3)
2614	10/04/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					830,25			0,00		830,25	
					NE/SE	195	1	10/02/2026	3390.30	830,25			DB	830,25	OP 2614 C/C 19 (7566-3)
2615	10/04/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					1.213,52			2,92		1.210,60	
					NE/SE	196	1	10/02/2026	3390.30	1.213,52	IRPJ - FMS	389	DB	1.213,52	OP 2615 C/C 19 (7566-3)
3257	10/04/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					3.431,40			164,71		3.266,69	
					NE/SE	383	1	10/03/2026	3390.39	3.431,40	IRPJ	334	DB	3.431,40	OP 3257 C/C 2 (103571-1)
3259	10/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					6.317,51			0,00		6.317,51	
					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
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
										IRPJ		**304,17**			
										ISS - PRINCIPAL		**608,45**			
						318 1	03/03/2026	3390.30	6.317,51				DB	6.317,51	OP 3259 C/C 2 (103571-1)
3260	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					7.780,50			18,67		7.761,83	
					NE/SE	483 1	25/03/2026	3390.30	7.780,50	IRPJ	336	18,67	DB	7.780,50	OP 3260 C/C 2 (103571-1)
3261	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					16.789,50			40,29		16.749,21	
					NE/SE	484 1	25/03/2026	3390.30	16.789,50	IRPJ	337	40,29	DB	16.789,50	OP 3261 C/C 2 (103571-1)
3262	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					28.828,80			69,19		28.759,61	
					NE/SE	485 1	25/03/2026	3390.30	28.828,80	IRPJ	338	69,19	DB	28.828,80	OP 3262 C/C 2 (103571-1)
3263	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.416,05			5,80		2.410,25	
					NE/SE	486 1	25/03/2026	3390.30	2.416,05	IRPJ	339	5,80	DB	2.416,05	OP 3263 C/C 2 (103571-1)
3264	10/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					923,75			2,22		921,53	
					NE/SE	487 1	25/03/2026	3390.30	923,75	IRPJ	340	2,22	DB	923,75	OP 3264 C/C 2 (103571-1)
3267	10/04/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					3.722,12			0,00		3.722,12	
					NE/SE	332 1	01/04/2026	3390.30	3.722,12				DB	3.722,12	OP 3267 C/C 2 (103571-1)
3268	10/04/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					3.422,11			0,00		3.422,11	
					NE/SE	331 1	01/04/2026	3390.30	3.422,11				DB	3.422,11	OP 3268 C/C 2 (103571-1)
3269	10/04/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					2.143,40			0,00		2.143,40	
					NE/SE	330 1	01/04/2026	3390.30	2.143,40				DB	2.143,40	OP 3269 C/C 2 (103571-1)
3270	10/04/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					15.096,00			0,00		15.096,00	
					NE/SE	329 1	01/04/2026	3390.30	15.096,00				DB	15.096,00	OP 3270 C/C 2 (103571-1)
3273	10/04/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE	504 1	01/04/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 3273 C/C 2 (103571-1)
3274	10/04/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE	505 1	01/04/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3274 C/C 2 (103571-1)
3275	10/04/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE	506 1	01/04/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3275 C/C 2 (103571-1)
3277	10/04/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.371,07			3,29		1.367,78	
					NE/SE	509 1	01/04/2026	3390.30	1.371,07	IRPJ	345	3,29	DB	1.371,07	OP 3277 C/C 2 (103571-1)
3278	10/04/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE	510 1	01/04/2026	3390.39	11.000,00				DB	11.000,00	OP 3278 C/C 2 (103571-1)
3280	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					533,77			0,00		533,77	
					NE/SE	512 1	01/04/2026	3390.39	533,77				DB	533,77	OP 3280 C/C 2 (103571-1)
3281	10/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					494,30			0,00		494,30	
					NE/SE	513 1	01/04/2026	3390.39	494,30				DB	494,30	OP 3281 C/C 2 (103571-1)
3282	10/04/2026	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	1-Ban	0-Rec					3.016,15			0,00		3.016,15	
					NE/SE	514 1	09/04/2026	3350.41	3.016,15				DB	3.016,15	OP 3282 C/C 2 (103571-1)
3284	10/04/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE	516 1	09/04/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 3284 C/C 2 (103571-1)
		FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/04/2026								**537.288,40**			**2.978,50**		**537.288,40**	
										IRPJ		**304,17**			
3285	10/04/2026		1-Ban	0-Rec					6.783,12	**ISS - PRINCIPAL**		**608,45**		6.783,12	
					NE/SE	517	1 09/04/2026	4690.71	6.783,12				DB	6.783,12	OP 3285 C/C 2 (103571-1)
3286	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.342,32			0,00		6.342,32	
					NE/SE	518	1 09/04/2026	4690.71	6.342,32				DB	6.342,32	OP 3286 C/C 2 (103571-1)
3287	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.928,47			0,00		3.928,47	
					NE/SE	519	1 09/04/2026	4690.71	3.928,47				DB	3.928,47	OP 3287 C/C 2 (103571-1)
3288	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					569,24			0,00		569,24	
					NE/SE	520	1 09/04/2026	4690.71	569,24				DB	569,24	OP 3288 C/C 2 (103571-1)
3289	10/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.025,46			0,00		8.025,46	
					NE/SE	521	1 09/04/2026	3191.13	8.025,46				DB	8.025,46	OP 3289 C/C 2 (103571-1)
3292	10/04/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					15.211,36			608,45		14.602,91	
					NE/SE	339	1 10/04/2026	3390.39	15.211,36	ISS - PRINCIPAL	357	608,45	DB	15.211,36	OP 3292 C/C 41 (7439-X)
3382	10/04/2026	S R & CIA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					5.520,00			0,00		5.520,00	
					NE/SE	507	1 01/04/2026	3390.30	5.520,00				DB	5.520,00	OP 3382 C/C 2 (103571-1)
3493	10/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.454,96			0,00		2.454,96	
					NE/SE	690	1 10/04/2026	4690.71	2.454,96				DB	2.454,96	OP 3493 C/C 2 (103571-1)
3494	10/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					28,35			0,00		28,35	
					NE/SE	691	1 10/04/2026	3390.47	28,35				DB	28,35	OP 3494 C/C 49 (9582-6)
3495	10/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	692	1 10/04/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 3495 C/C 2 (103571-1)
3496	10/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					16.859,21			0,00		16.859,21	
					NE/SE	693	1 10/04/2026	3290.22	16.859,21				DB	16.859,21	OP 3496 C/C 2 (103571-1)
3508	10/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					30.000,00			0,00		30.000,00	
					GDE	85	10/04/2026		30.000,00				DB	30.000,00	OP 3508 C/C 2 (103571-1)
	13/04/2026								**80.721,62**			**1.611,53**		**80.721,62**	
378	13/04/2026	E & A CERTIFICADORA LTDA	1-Ban	60-Re					145,00			0,00		145,00	
					NE/SE	53	1 13/04/2026	3390.39	145,00				DB	145,00	OP 378 C/C 11 (575207515-3)
3238	13/04/2026	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	2-Rec					80.576,62			1.611,53		78.965,09	
					NE/SE	499	1 01/04/2026	4490.51	80.576,62	ISS - PRINCIPAL	328	1.611,53	DB	80.576,62	OP 3238 C/C 3 (103573-8)
	14/04/2026								**989,00**			**0,00**		**989,00**	
379	14/04/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	1-Ban	60-Re					290,00			0,00		290,00	
					NE/SE	54	1 14/04/2026	3390.39	290,00				DB	290,00	OP 379 C/C 11 (575207515-3)
385	14/04/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ban	60-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	55	1 14/04/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 385 C/C 11 (575207515-3)
595	14/04/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	108	1 14/04/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 595 C/C 1 (13137-7)

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
	15/04/2026								**31.588,83**			**301,69**		**31.588,83**	
376	15/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					16.566,44			0,00		16.566,44	
					GDE	21	15/04/2026		16.566,44				DB	16.566,44	OP 376 C/C 12 (575207509-9)
377	15/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					1.167,95			0,00		1.167,95	
					GDE	22	15/04/2026		1.167,95				DB	1.167,95	OP 377 C/C 12 (575207509-9)
993	15/04/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	155	1 08/04/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 993 C/C 1 (11709-9)
1035	15/04/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban	23-Sa					6.895,68			0,00		6.895,68	
					NE/SE	158	1 08/04/2026	3390.30	6.895,68				DB	6.895,68	OP 1035 C/C 38 (30301-1)
3276	15/04/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					4.934,30			236,85		4.697,45	
					NE/SE	508	1 01/04/2026	3390.39	4.934,30	IRPJ	344	236,85	DB	4.934,30	OP 3276 C/C 2 (103571-1)
3283	15/04/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	515	1 09/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	346	64,84	DB	1.621,00	OP 3283 C/C 2 (103571-1)
3511	15/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	40-Ou					3,46			0,00		3,46	
					NE/SE	694	1 15/04/2026	3390.39	3,46				DB	3,46	OP 3511 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
	16/04/2026								**121.859,89**			**10.159,19**		**121.859,89**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**3.877,90**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
596	16/04/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	0-Rec					1.450,00			0,00		1.450,00	
					NE/SE	109	1	16/04/2026	3390.39	1.450,00				DB	1.450,00	OP 596 C/C 1 (13137-7)
597	16/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	110	1	16/04/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	37	3.877,90	DB	40.460,00	OP 597 C/C 1 (13137-7)
											IRRF - CAMARA	38	177,71			
											EMPRESTIMO CONSIGN	39	6.068,12			
787	16/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					56.850,00			0,00		56.850,00	
					NE/SE	75	1	01/04/2026	3390.30	56.850,00				DB	56.850,00	OP 787 C/C 5 (21905-3)
1041	16/04/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban	44-Tr					2.220,43			0,00		2.220,43	
					NE/SE	164	1	08/04/2026	3390.30	2.220,43				DB	2.220,43	OP 1041 C/C 2 (13302-7)
1042	16/04/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	44-Tr					1.507,01			0,00		1.507,01	
					NE/SE	165	1	08/04/2026	3390.30	1.507,01				DB	1.507,01	OP 1042 C/C 2 (13302-7)
1043	16/04/2026	JUSTINO DA SILVA SOUSA	1-Ban	44-Tr					8.625,75			0,00		8.625,75	
					NE/SE	161	1	08/04/2026	3390.30	8.625,75				DB	8.625,75	OP 1043 C/C 2 (13302-7)
1044	16/04/2026	DANIEL SOUSA SAMPAIO	1-Ban	44-Tr					1.993,48			0,00		1.993,48	
					NE/SE	162	1	08/04/2026	3390.30	1.993,48				DB	1.993,48	OP 1044 C/C 2 (13302-7)
1045	16/04/2026	DAMACENO PEDRO DE SOUSA	1-Ban	44-Tr					2.059,22			0,00		2.059,22	
					NE/SE	163	1	08/04/2026	3390.30	2.059,22				DB	2.059,22	OP 1045 C/C 2 (13302-7)
3266	16/04/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	0-Rec					1.240,00			0,00		1.240,00	
					NE/SE	333	1	01/04/2026	3390.39	1.240,00				DB	1.240,00	OP 3266 C/C 2 (103571-1)
3271	16/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					2.955,00			35,46		2.919,54	
					NE/SE	338	1	09/04/2026	3390.30	2.955,00	IRPJ	342	35,46	DB	2.955,00	OP 3271 C/C 2 (103571-1)
3279	16/04/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE	511	1	01/04/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 3279 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	17/04/2026								**206.929,07**			**8.484,68**		**206.929,07**	
										INSS - CAMARA		**916,43**			
598	17/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	111	1 17/04/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	40	673,29	DB	8.363,00	OP 598 C/C 1 (13137-7)
599	17/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	112	1 17/04/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	41	243,14	DB	3.242,00	OP 599 C/C 1 (13137-7)
600	17/04/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	113	1 17/04/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 600 C/C 1 (13137-7)
601	17/04/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	114	1 17/04/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 601 C/C 1 (13137-7)
602	17/04/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	115	1 17/04/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 602 C/C 1 (13137-7)
603	17/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	116	1 17/04/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 603 C/C 1 (13137-7)
604	17/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	117	1 17/04/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 604 C/C 1 (13137-7)
605	17/04/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	118	1 17/04/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 605 C/C 1 (13137-7)
606	17/04/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	119	1 17/04/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 606 C/C 1 (13137-7)
607	17/04/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.900,00			0,00		2.900,00	
					NE/SE	120	1 17/04/2026	3390.39	2.900,00				DB	2.900,00	OP 607 C/C 1 (13137-7)
608	17/04/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	121	1 17/04/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 608 C/C 1 (13137-7)
796	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					155,28			0,00		155,28	
					GDE	35	10/04/2026		155,28				DB	155,28	OP 796 C/C 5 (21905-3)
797	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					16,00			0,00		16,00	
					GDE	36	17/04/2026		16,00				DB	16,00	OP 797 C/C 2 (20654-7)
798	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	37-Ou					28,00			0,00		28,00	
					GDE	37	17/04/2026		28,00				DB	28,00	OP 798 C/C 14 (31413-7)
1000	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.704,46			0,00		2.704,46	
					GDE	21	17/04/2026		2.704,46				DB	2.704,46	OP 1000 C/C 1 (11709-9)
2514	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					2.671,39			0,00		2.671,39	
					GDE	49	17/04/2026		2.671,39				DB	2.671,39	OP 2514 C/C 14 (22369-7)
2515	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.682,78			0,00		2.682,78	
					GDE	50	17/04/2026		2.682,78				DB	2.682,78	OP 2515 C/C 19 (7566-3)
3291	17/04/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					14.791,16			0,00		14.791,16	
					NE/SE	524	1 15/04/2026	4490.52	14.791,16				DB	14.791,16	OP 3291 C/C 41 (7439-X)
3354	17/04/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.568,25		4.131,75	
					NE/SE	526	1 15/04/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	389	1.942,80	DB	11.700,00	OP 3354 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
	17/04/2026								**206.929,07**			**8.484,68**		**206.929,07**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**951,62**			
										IRRF		**1.942,80**			
										INSS	111	951,62			
										CONSIGNADO BB	112	4.673,83			
3510	17/04/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	87	17/04/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 3510 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/04/2026								**199.410,13**			**2.567,61**		**199.410,13**	
609	20/04/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	122	1	17/04/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 609 C/C 1 (13137-7)
610	20/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					483,84			0,00		483,84	
					NE/SE	123	1	20/04/2026	3390.39	483,84				DB	483,84	OP 610 C/C 1 (13137-7)
611	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE	124	1	20/04/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 611 C/C 1 (13137-7)
612	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					14,40			0,00		14,40	
					NE/SE	125	1	20/04/2026	3390.39	14,40				DB	14,40	OP 612 C/C 1 (13137-7)
613	20/04/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	126	1	20/04/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 613 C/C 1 (13137-7)
614	20/04/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	127	1	20/04/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 614 C/C 1 (13137-7)
615	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					9.059,31			0,00		9.059,31	
					NE/SE	128	1	20/04/2026	3190.13	9.059,31				DB	9.059,31	OP 615 C/C 1 (13137-7)
616	20/04/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	129	1	20/04/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 616 C/C 1 (13137-7)
625	20/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	13		20/04/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 625 C/C 1 (13137-7)
626	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	14		20/04/2026		177,71				DB	177,71	OP 626 C/C 1 (13137-7)
627	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	12		20/04/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 627 C/C 1 (13137-7)
804	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.693,99			0,00		2.693,99	
					NE/SE	120	1	20/04/2026	3190.13	2.693,99				DB	2.693,99	OP 804 C/C 5 (21905-3)
805	20/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.947,75			4,67		1.943,08	
					NE/SE	121	1	20/04/2026	3390.30	1.947,75	IRRF - PJ FMAS	68	4,67	DB	1.947,75	OP 805 C/C 5 (21905-3)
818	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					72,43			0,00		72,43	
					NE/SE	5	4	20/04/2026	3390.39	72,43				DB	72,43	OP 818 C/C 5 (21905-3)
820	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.207,35			0,00		1.207,35	
					GDE	38		20/04/2026		1.207,35				DB	1.207,35	OP 820 C/C 5 (21905-3)
821	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					19.188,41			0,00		19.188,41	
					NE/SE	160	1	20/04/2026	3190.13	19.188,41				DB	19.188,41	OP 821 C/C 2 (22809-5)
822	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					13.594,19			0,00		13.594,19	
					NE/SE	161	1	20/04/2026	3190.13	13.594,19				DB	13.594,19	OP 822 C/C 2 (22809-5)
858	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					10.475,17			0,00		10.475,17	
					GDE	36		20/04/2026		10.475,17				DB	10.475,17	OP 858 C/C 2 (22809-5)
859	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					7.277,34			0,00		7.277,34	
					GDE	37		20/04/2026		7.277,34				DB	7.277,34	OP 859 C/C 2 (22809-5)
1001	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	1-Rec					614,07			0,00		614,07	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/04/2026								**199.410,13**			**2.567,61**		**199.410,13**	
										IRRF PJ - FME		**45,92**			
					NE/SE 1	4	20/04/2026	3390.39	614,07				DB	614,07	OP 1001 C/C 1 (11709-9)
1006	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					425,00			0,00		425,00	
					NE/SE 173	1	20/04/2026	3190.13	425,00				DB	425,00	OP 1006 C/C 1 (11709-9)
1027	20/04/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					3.118,60			0,00		3.118,60	
					NE/SE 87	1	10/04/2026	3390.39	3.118,60				DB	3.118,60	OP 1027 C/C 1 (11709-9)
1028	20/04/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					2.838,80			0,00		2.838,80	
					NE/SE 88	1	10/04/2026	3390.39	2.838,80				DB	2.838,80	OP 1028 C/C 1 (11709-9)
1029	20/04/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					1.541,50			0,00		1.541,50	
					NE/SE 86	1	10/04/2026	3390.39	1.541,50				DB	1.541,50	OP 1029 C/C 1 (11709-9)
1030	20/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	1-Rec					3.827,14			45,92		3.781,22	
					NE/SE 84	1	01/04/2026	3390.30	3.827,14	IRRF PJ - FME	96	45,92	DB	3.827,14	OP 1030 C/C 1 (11709-9)
1046	20/04/2026	MIRIAN DA CONCEIÇÃO	1-Ban	44-Tr					1.293,13			0,00		1.293,13	
					NE/SE 166	1	08/04/2026	3390.30	1.293,13				DB	1.293,13	OP 1046 C/C 2 (13302-7)
1049	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE 23		20/04/2026		200,68				DB	200,68	OP 1049 C/C 1 (11709-9)
2525	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					4.824,17			0,00		4.824,17	
					NE/SE 490	1	16/04/2026	3190.13	4.824,17				DB	4.824,17	OP 2525 C/C 19 (7566-3)
2526	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	2-Rec					1.130,45			0,00		1.130,45	
					NE/SE 491	1	16/04/2026	3390.39	1.130,45				DB	1.130,45	OP 2526 C/C 19 (7566-3)
2527	20/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE 492	1	20/04/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2527 C/C 19 (7566-3)
2528	20/04/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE 493	1	20/04/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	312	453,88	DB	3.242,00	OP 2528 C/C 19 (7566-3)
2529	20/04/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE 494	1	20/04/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	313	1.242,37	DB	3.842,00	OP 2529 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	314	453,88			
2603	20/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.903,90			9,37		3.894,53	
					NE/SE 441	1	25/03/2026	3390.30	3.903,90	IRPJ - FMS	386	9,37	DB	3.903,90	OP 2603 C/C 19 (7566-3)
2604	20/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					5.317,24			12,76		5.304,48	
					NE/SE 361	1	17/03/2026	3390.30	5.317,24	IRPJ - FMS	387	12,76	DB	5.317,24	OP 2604 C/C 19 (7566-3)
2605	20/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	2-Rec					1.950,30			23,40		1.926,90	
					NE/SE 143	1	03/02/2026	3390.30	1.950,30	IRPJ - FMS	388	23,40	DB	1.950,30	OP 2605 C/C 19 (7566-3)
2613	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.221,50			0,00		2.221,50	
					GDE 58		20/04/2026		2.221,50				DB	2.221,50	OP 2613 C/C 19 (7566-3)
3353	20/04/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					382,27			0,00		382,27	
					NE/SE 12	4	20/04/2026	3390.39	382,27				DB	382,27	OP 3353 C/C 2 (103571-1)
3355	20/04/2026	JOSE REIS VERA	1-Ban	0-Rec					950,00			38,00		912,00	
					NE/SE 527	1	15/04/2026	3390.36	950,00	ISS - PRINCIPAL	390	38,00	DB	950,00	OP 3355 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/04/2026								**199.410,13**			**2.567,61**		**199.410,13**	
										IRPJ		**283,36**			
										ISS - PRINCIPAL		**38,00**			
3356	20/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.242,15			2,98		1.239,17	
					NE/SE	528	1	15/04/2026	3390.30 1.242,15	IRPJ	391	2,98	DB	1.242,15	OP 3356 C/C 2 (103571-1)
3357	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					17.774,87			0,00		17.774,87	
					NE/SE	529	1	15/04/2026	3190.13 17.774,87				DB	17.774,87	OP 3357 C/C 2 (103571-1)
3383	20/04/2026	JMM CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					10.080,05			0,00		10.080,05	
					NE/SE	341	1	10/04/2026	3390.30 10.080,05				DB	10.080,05	OP 3383 C/C 2 (103571-1)
3384	20/04/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					3.403,80			0,00		3.403,80	
					NE/SE	340	1	10/04/2026	3390.39 3.403,80				DB	3.403,80	OP 3384 C/C 2 (103571-1)
3387	20/04/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					23.365,53			280,38		23.085,15	
					NE/SE	480	1	25/03/2026	3390.39 23.365,53	IRPJ	397	280,38	DB	23.365,53	OP 3387 C/C 2 (103571-1)
3388	20/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.115,04			0,00		8.115,04	
					GDE	56		20/04/2026	8.115,04				DB	8.115,04	OP 3388 C/C 2 (103571-1)
3509	20/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE	86		20/04/2026	5.000,00				DB	5.000,00	OP 3509 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
	22/04/2026								**61.523,21**			**64,84**		**61.523,21**	
386	22/04/2026	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-Ban	58-Re					8.516,71			0,00		8.516,71	
					NE/SE	56	1 22/04/2026	3190.86	8.516,71				DB	8.516,71	OP 386 C/C 12 (575207509-9)
1003	22/04/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	170	1 19/04/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 1003 C/C 1 (11709-9)
1004	22/04/2026	BIBIANA MARIA MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	171	1 19/04/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 1004 C/C 1 (11709-9)
1005	22/04/2026	DANIELLE SAMPAIO SILVA	1-Ban	1-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE	172	1 20/04/2026	3390.14	150,00				DB	150,00	OP 1005 C/C 1 (11709-9)
1008	22/04/2026	MARINEIDE PAULA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	175	1 20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	83	64,84	DB	1.621,00	OP 1008 C/C 1 (11709-9)
1009	22/04/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					169,43			0,00		169,43	
					NE/SE	176	1 22/04/2026	3390.39	169,43				DB	169,43	OP 1009 C/C 1 (11709-9)
1010	22/04/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	177	1 22/04/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1010 C/C 1 (11709-9)
2530	22/04/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	495	1 20/04/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2530 C/C 19 (7566-3)
2606	22/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	437	1 25/03/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2606 C/C 19 (7566-3)
2607	22/04/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	2-Rec					3.691,40			0,00		3.691,40	
					NE/SE	328	1 10/04/2026	3390.39	3.691,40				DB	3.691,40	OP 2607 C/C 19 (7566-3)
3293	22/04/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	10-Co					9.322,00			0,00		9.322,00	
					NE/SE	523	1 15/04/2026	3390.30	9.322,00				DB	9.322,00	OP 3293 C/C 83 (33164-3)
3503	22/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					35.000,00			0,00		35.000,00	
					GDE	80	22/04/2026		35.000,00				DB	35.000,00	OP 3503 C/C 5 (13011-7)
	23/04/2026								**1.210,50**			**32,42**		**1.210,50**	
										ISS - FME		**32,42**			
1007	23/04/2026	DALVANEIDE SOUSA NOGUEIRA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	174	1 20/04/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	82	32,42	DB	810,50	OP 1007 C/C 1 (11709-9)
3359	23/04/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	531	1 20/04/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 3359 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	24/04/2026								**438.478,97**			**61.363,19**		**438.478,97**	
										CONSIGNADO RPPS		**17.734,39**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										IRRF - RPPS		**13.035,32**			
387	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE	57	1 24/04/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	19	1.167,95	DB	4.060,18	OP 387 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	20	453,88			
388	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	58	1 24/04/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 388 C/C 12 (575207509-9)
389	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					216.316,11			30.217,43		186.098,68	
					NE/SE	59	1 24/04/2026	3190.01	216.316,11	CONTRIBUIÇÃO PREVI	22	615,67	DB	216.316,11	OP 389 C/C 12 (575207509-9)
										IRRF - RPPS	23	13.035,32			
										CONSIGNADO RPPS	24	16.566,44			
400	24/04/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					615,67			0,00		615,67	
					GDE	24	24/04/2026		615,67				DB	615,67	OP 400 C/C 12 (575207509-9)
617	24/04/2026	FRANCISCO SANDRO SILVA BORGES	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	130	1 24/04/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 617 C/C 1 (13137-7)
799	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	135	1 20/04/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	62	561,68	DB	4.412,05	OP 799 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	63	791,27			
806	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.774,13			4.237,48		9.536,65	
					NE/SE	122	1 20/04/2026	3190.11	13.774,13	RPPS - FMAS	69	1.762,08	DB	13.774,13	OP 806 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	70	2.475,40			
807	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.221,30		14.625,70	
					NE/SE	123	1 20/04/2026	3190.11	15.847,00	INSS	71	1.221,30	DB	15.847,00	OP 807 C/C 5 (21905-3)
821	24/04/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	16-Tr					1.702,05			879,71		822,34	
					NE/SE	134	1 20/04/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FMAS	77	238,28	DB	1.702,05	OP 821 C/C 2 (20654-7)
										CONSIGNADO - FMAS	78	641,43			
822	24/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					641,43			0,00		641,43	
					GDE	39	24/04/2026		641,43				DB	641,43	OP 822 C/C 2 (20654-7)
823	24/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE	40	24/04/2026		791,27				DB	791,27	OP 823 C/C 4 (20668-7)
1033	24/04/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	168	1 08/04/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 1033 C/C 38 (30301-1)
1038	24/04/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE	194	1 24/04/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 1038 C/C 38 (30301-1)
1039	24/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					19.377,51			0,00		19.377,51	
					NE/SE	146	1 17/04/2026	3390.30	19.377,51				DB	19.377,51	OP 1039 C/C 38 (30301-1)
1047	24/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					15.143,47			0,00		15.143,47	
					NE/SE	145	1 17/04/2026	3390.30	15.143,47				DB	15.143,47	OP 1047 C/C 2 (13302-7)
		BANCO DO BRASIL S/A													

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
1053	24/04/2026		1-Ban	23-Sa					**438.478,97**			**61.369,09**		**438.478,97**	
					NE/SE	200	1 20/04/2026	3390.39	117,72				DB	117,72	OP 1053 C/C 38 (30301-1)
3295	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.600,00			524,14		6.075,86	
					NE/SE	548	1 20/04/2026	3190.11	6.600,00	INSS	103	524,14	DB	6.600,00	OP 3295 C/C 3 (103573-8)
3296	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					2.623,12			325,35		2.297,77	
					NE/SE	549	1 20/04/2026	3190.11	2.623,12	INSS	104	325,35	DB	2.623,12	OP 3296 C/C 3 (103573-8)
3297	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					9.726,00			738,72		8.987,28	
					NE/SE	550	1 20/04/2026	3190.11	9.726,00	INSS	105	738,72	DB	9.726,00	OP 3297 C/C 3 (103573-8)
3298	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.742,00			724,04		5.017,96	
					NE/SE	551	1 20/04/2026	3190.11	5.742,00	INSS	106	448,47	DB	5.742,00	OP 3298 C/C 3 (103573-8)
										Pensão	107	275,57			
3299	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					10.605,00			817,83		9.787,17	
					NE/SE	552	1 20/04/2026	3190.11	10.605,00	INSS	108	817,83	DB	10.605,00	OP 3299 C/C 3 (103573-8)
3300	24/04/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			202,23		2.297,77	
					NE/SE	553	1 20/04/2026	3190.11	2.500,00	INSS	109	202,23	DB	2.500,00	OP 3300 C/C 3 (103573-8)
3301	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					19.216,66			1.489,61		17.727,05	
					NE/SE	554	1 20/04/2026	3190.11	19.216,66	INSS	110	1.489,61	DB	19.216,66	OP 3301 C/C 3 (103573-8)
3361	24/04/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.032,20			0,00		3.032,20	
					NE/SE	533	1 20/04/2026	3390.39	3.032,20				DB	3.032,20	OP 3361 C/C 2 (103571-1)
3362	24/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.712,63			0,00		1.712,63	
					NE/SE	534	1 20/04/2026	3390.47	1.712,63				DB	1.712,63	OP 3362 C/C 2 (103571-1)
3364	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.208,38			4.507,96		15.700,42	
					NE/SE	536	1 20/04/2026	3190.11	20.208,38	CONSIGNADO BB	113	1.397,71	DB	20.208,38	OP 3364 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	114	650,00			
										RPPS	115	2.460,25			
3365	24/04/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.579,00			802,92		1.776,08	
					NE/SE	537	1 20/04/2026	3190.11	2.579,00	CONSIGNADO CEF	116	553,86	DB	2.579,00	OP 3365 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	117	249,06			
3366	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.123,12			1.294,03		3.829,09	
					NE/SE	538	1 20/04/2026	3190.11	5.123,12	INSS	118	454,03	DB	5.123,12	OP 3366 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	119	840,00			
3367	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.105,00			1.179,45		6.925,55	
					NE/SE	539	1 20/04/2026	3190.11	8.105,00	INSS	120	615,60	DB	8.105,00	OP 3367 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	121	563,85			
3368	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			578,82		2.663,18	
					NE/SE	540	1 20/04/2026	3190.11	3.242,00	INSS	122	246,24	DB	3.242,00	OP 3368 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	123	332,58			
3369	24/04/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.846,54			675,19		1.171,35	
					NE/SE	541	1 20/04/2026	3190.11	1.846,54	CONSIGNADO BB	124	426,13	DB	1.846,54	OP 3369 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	125	249,06			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	24/04/2026								**438.478,97**			**61.363,19**		**438.478,97**	
										CONSIGNADO BB		**2.814,70**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**7.128,52**			
										IRRF		**1.355,59**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.622,42**			
3370	24/04/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.252,02		3.192,07	
					NE/SE	542	1	20/04/2026	3190.11	9.444,09	IRRF	393	1.355,59	DB	9.444,09	OP 3370 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	126	94,43			
											CONSIGNADO CEF	127	3.505,39			
											RPPS	128	1.210,17			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	129	86,44			
3371	24/04/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	543	1	20/04/2026	3190.11	4.042,00	RPPS	130	453,88	DB	4.042,00	OP 3371 C/C 2 (103571-1)
3372	24/04/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			123,12		1.497,88	
					NE/SE	544	1	20/04/2026	3190.11	1.621,00	INSS	131	123,12	DB	1.621,00	OP 3372 C/C 2 (103571-1)
3373	24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					14.726,00			1.143,18		13.582,82	
					NE/SE	545	1	20/04/2026	3190.11	14.726,00	INSS	132	1.143,18	DB	14.726,00	OP 3373 C/C 2 (103571-1)
3389	24/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					104,64			0,00		104,64	
					NE/SE	43	12	24/04/2026	3390.39	104,64				DB	104,64	OP 3389 C/C 3 (103573-8)
	26/04/2026								**5.020,86**			**0,00**		**5.020,86**	
3492	26/04/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.020,86			0,00		5.020,86	
					NE/SE	689	1	26/04/2026	4690.71	5.020,86				DB	5.020,86	OP 3492 C/C 2 (103571-1)
	27/04/2026								**565,00**			**0,00**		**565,00**	
390	27/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	60	1	27/04/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 390 C/C 12 (575207509-9)
393	27/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	60	4	27/04/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 393 C/C 11 (575207515-3)
395	27/04/2026	ELTON EGIDIO NOGUEIRA	1-Ban	60-Re					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	61	1	27/04/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 395 C/C 11 (575207515-3)
3394	27/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	11	27/04/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3394 C/C 102 (575225489-9)
3395	27/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	12	27/04/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3395 C/C 101 (575225493-7)
3498	27/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	15	27/04/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3498 C/C 114 (574432346-1)

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
	28/04/2026								**409.117,85**			**10.509,60**		**409.117,85**	
391	28/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					138,47			0,00		138,47	
					NE/SE	60	2 27/04/2026	3390.39	138,47				DB	138,47	OP 391 C/C 12 (575207509-9)
618	28/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.010,42			0,00		2.010,42	
					NE/SE	131	1 28/04/2026	3390.30	2.010,42				DB	2.010,42	OP 618 C/C 1 (13137-7)
620	28/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.249,15			0,00		2.249,15	
					NE/SE	133	1 28/04/2026	3390.30	2.249,15				DB	2.249,15	OP 620 C/C 1 (13137-7)
800	28/04/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	16-Tr					2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE	136	1 20/04/2026	3390.39	2.500,00	ISS - FMAS	64	100,00	DB	2.500,00	OP 800 C/C 4 (20668-7)
809	28/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	125	1 20/04/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 809 C/C 5 (21905-3)
819	28/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					4.327,33			0,00		4.327,33	
					NE/SE	105	1 10/04/2026	3390.30	4.327,33				DB	4.327,33	OP 819 C/C 2 (22809-5)
820	28/04/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					999,60			11,99		987,61	
					NE/SE	107	1 20/04/2026	3390.30	999,60	IRPJ - FUNDEB	207	11,99	DB	999,60	OP 820 C/C 2 (22809-5)
824	28/04/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					53.493,00			0,00		53.493,00	
					NE/SE	163	1 20/04/2026	3390.36	53.493,00				DB	53.493,00	OP 824 C/C 2 (22809-5)
825	28/04/2026	ALEX SILVA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	165	1 20/04/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	210	96,00	DB	2.400,00	OP 825 C/C 2 (22809-5)
826	28/04/2026	DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	1-Ban	11-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	166	1 20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FUNDEB 30	211	64,84	DB	1.621,00	OP 826 C/C 2 (22809-5)
827	28/04/2026	KACYA ELLEM DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	167	1 24/04/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	212	96,00	DB	2.400,00	OP 827 C/C 2 (22809-5)
844	28/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					43.230,50			3.489,62		39.740,88	
					NE/SE	185	1 27/04/2026	3190.11	43.230,50	ISS - FUNDEB 30	252	3.489,62	DB	43.230,50	OP 844 C/C 2 (22809-5)
845	28/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE	186	1 27/04/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	253	2.759,98	DB	25.385,52	OP 845 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	254	2.055,26			
846	28/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					11.350,00			1.027,74		10.322,26	
					NE/SE	187	1 27/04/2026	3190.11	11.350,00	INSS - FUNDEB 70%	255	1.027,74	DB	11.350,00	OP 846 C/C 2 (22809-5)
852	28/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					5.927,67			0,00		5.927,67	
					NE/SE	106	1 20/02/2026	3390.30	5.927,67				DB	5.927,67	OP 852 C/C 2 (22809-5)
861	28/04/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE	199	1 27/04/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 861 C/C 2 (22809-5)
1013	28/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE	180	1 24/04/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 1013 C/C 1 (11709-9)
1040	28/04/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-Ou					12.627,80			808,17		11.819,63	
					NE/SE	195	1 24/04/2026	3390.39	12.627,80	ISS - FME	97	505,11	DB	12.627,80	OP 1040 C/C 10 (22155-4)
										RPPS - FME	98	303,06			
1048	28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-Ou					505,11			0,00		505,11	

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
	28/04/2026								**409.117,85**			**10.509,60**		**409.117,85**	
										ISS - FME		**505,11**			
										RPPS - FME		**303,06**			
					GDE 22		28/04/2026		505,11				DB	505,11	OP 1048 C/C 10 (22155-4)
1054	28/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-Ou					13,08			0,00		13,08	
					NE/SE 201	1	28/04/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 1054 C/C 10 (22155-4)
2531	28/04/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 496	1	20/04/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2531 C/C 19 (7566-3)
2532	28/04/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 497	1	20/04/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2532 C/C 19 (7566-3)
2533	28/04/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 498	1	20/04/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2533 C/C 19 (7566-3)
2534	28/04/2026	M M DE M COELHO	1-Ban	2-Rec					16.940,00			0,00		16.940,00	
					NE/SE 499	1	20/04/2026	3390.39	16.940,00				DB	16.940,00	OP 2534 C/C 19 (7566-3)
2535	28/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 500	1	20/04/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2535 C/C 19 (7566-3)
3379	28/04/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 608	1	27/04/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3379 C/C 5 (13011-7)
3380	28/04/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.400,00			0,00		1.400,00	
					NE/SE 609	1	27/04/2026	3390.14	1.400,00				DB	1.400,00	OP 3380 C/C 5 (13011-7)
3381	28/04/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 610	1	27/04/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 3381 C/C 5 (13011-7)
3396	28/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					13,20			0,00		13,20	
					NE/SE 44	13	28/04/2026	3390.39	13,20				DB	13,20	OP 3396 C/C 101 (575225493-7)
3504	28/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					104.000,00			0,00		104.000,00	
					GDE 81		28/04/2026		104.000,00				DB	104.000,00	OP 3504 C/C 5 (13011-7)
3505	28/04/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					50.000,00			0,00		50.000,00	
					GDE 82		28/04/2026		50.000,00				DB	50.000,00	OP 3505 C/C 5 (13011-7)
3506	28/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					22.000,00			0,00		22.000,00	
					GDE 83		28/04/2026		22.000,00				DB	22.000,00	OP 3506 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
	29/04/2026								**41.675,46**			**594,50**		**41.675,46**	
392	29/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	60 3	27/04/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 392 C/C 12 (575207509-9)
394	29/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	60 5	27/04/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 394 C/C 11 (575207515-3)
396	29/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					13.035,32			0,00		13.035,32	
					GDE	23	29/04/2026		13.035,32				DB	13.035,32	OP 396 C/C 12 (575207509-9)
397	29/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	62 1	27/04/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 397 C/C 11 (575207515-3)
398	29/04/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	63 1	29/04/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 398 C/C 11 (575207515-3)
619	29/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					205,41			0,00		205,41	
					NE/SE	132 1	28/04/2026	3390.30	205,41				DB	205,41	OP 619 C/C 1 (13137-7)
621	29/04/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.300,00			0,00		1.300,00	
					NE/SE	134 1	29/04/2026	3390.14	1.300,00				DB	1.300,00	OP 621 C/C 1 (13137-7)
622	29/04/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	135 1	29/04/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 622 C/C 1 (13137-7)
3376	29/04/2026	S R & CIA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					5.700,00			0,00		5.700,00	
					NE/SE	546 1	20/04/2026	3390.30	5.700,00				DB	5.700,00	OP 3376 C/C 5 (13011-7)
3377	29/04/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	606 1	27/04/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3377 C/C 5 (13011-7)
3378	29/04/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	607 1	27/04/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	394	594,50	DB	11.890,00	OP 3378 C/C 5 (13011-7)
3391	29/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					65,40			0,00		65,40	
					NE/SE	43 14	29/04/2026	3390.39	65,40				DB	65,40	OP 3391 C/C 5 (13011-7)
3490	29/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					228,33			0,00		228,33	
					NE/SE	687 1	29/04/2026	3390.47	228,33				DB	228,33	OP 3490 C/C 41 (7439-X)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
399	30/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					31,17			0,00		31,17	
					NE/SE	64	1 30/04/2026	3390.39	31,17				DB	31,17	OP 399 C/C 11 (575207515-3)
623	30/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,17			0,00		31,17	
					NE/SE	136	1 30/04/2026	3390.39	31,17				DB	31,17	OP 623 C/C 1 (13137-7)
624	30/04/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.857,59			0,00		1.857,59	
					NE/SE	137	1 30/04/2026	3390.30	1.857,59				DB	1.857,59	OP 624 C/C 1 (13137-7)
801	30/04/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					4.250,00			0,00		4.250,00	
					NE/SE	137	1 20/04/2026	3390.39	4.250,00				DB	4.250,00	OP 801 C/C 4 (20668-7)
803	30/04/2026	ARTHUADSON LOPES DA SILVA	1-Ban	16-Tr					2.010,00			80,40		1.929,60	
					NE/SE	138	1 20/04/2026	3390.36	2.010,00	ISS - FMAS	67	80,40	DB	2.010,00	OP 803 C/C 11 (29378-4)
808	30/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	124	1 20/04/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 808 C/C 5 (21905-3)
810	30/04/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	126	1 20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	72	64,84	DB	1.621,00	OP 810 C/C 5 (21905-3)
811	30/04/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	127	1 20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	73	64,84	DB	1.621,00	OP 811 C/C 5 (21905-3)
812	30/04/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE	128	1 20/04/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	74	25,60	DB	640,00	OP 812 C/C 5 (21905-3)
813	30/04/2026	MARIA ALCIONE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.702,05			238,28		1.463,77	
					NE/SE	129	1 20/04/2026	3190.11	1.702,05	RPPS - FMAS	75	238,28	DB	1.702,05	OP 813 C/C 5 (21905-3)
814	30/04/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	130	1 20/04/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 814 C/C 5 (21905-3)
815	30/04/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	131	1 20/04/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 815 C/C 5 (21905-3)
816	30/04/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	132	1 20/04/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 816 C/C 5 (21905-3)
817	30/04/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	133	1 20/04/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 817 C/C 5 (21905-3)
819	30/04/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.052,76			0,00		2.052,76	
					NE/SE	71	1 02/03/2026	3390.30	2.052,76				DB	2.052,76	OP 819 C/C 5 (21905-3)
823	30/04/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					99.783,38			6.386,14		93.397,24	
					NE/SE	162	1 20/04/2026	3390.39	99.783,38	ISS - FUNDEB 30	208	3.991,34	DB	99.783,38	OP 823 C/C 2 (22809-5)
										IRPJ - FUNDEB	209	2.394,80			
824	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					131,56			0,00		131,56	
					NE/SE	10	7 30/04/2026	3390.39	131,56				DB	131,56	OP 824 C/C 5 (21905-3)
825	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					10,01			0,00		10,01	
					GDE	41	30/04/2026		10,01				DB	10,01	OP 825 C/C 5 (21905-3)
826	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.861,40			0,00		1.861,40	
					GDE	42	30/04/2026		1.861,40				DB	1.861,40	OP 826 C/C 5 (21905-3)

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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										ISS - FMAS		**235,68**			
										RPPS - FMAS		**238,28**			
827	30/04/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					614,00			0,00		614,00	
					GDE	43	30/04/2026		614,00				DB	614,00	OP 827 C/C 5 (21905-3)
828	30/04/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	168	1 24/04/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	213	96,00	DB	2.400,00	OP 828 C/C 2 (22809-5)
829	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					4.052,50			567,34		3.485,16	
					NE/SE	169	1 24/04/2026	3190.11	4.052,50	RPPS - FUNDEB 70	214	567,34	DB	4.052,50	OP 829 C/C 2 (22809-5)
830	30/04/2026	MARIA LUIZA MENDES SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.004,25			2.429,22		6.575,03	
					NE/SE	170	1 24/04/2026	3190.11	9.004,25	RPPS - FUNDEB 70	215	1.260,59	DB	9.004,25	OP 830 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	216	1.168,63			
831	30/04/2026	PATRICIA FERREIRA LEAL	1-Ban	11-Tr					4.322,03			605,08		3.716,95	
					NE/SE	171	1 24/04/2026	3190.11	4.322,03	RPPS - FUNDEB 70	217	605,08	DB	4.322,03	OP 831 C/C 2 (22809-5)
832	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			10.087,98		28.023,02	
					NE/SE	172	1 27/04/2026	3190.11	38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	218	5.251,51	DB	38.111,00	OP 832 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	219	3.427,98			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	220	213,03			
										CONSIGANADO - FUND	221	1.195,46			
833	30/04/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	173	1 27/04/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	222	280,00	DB	2.000,00	OP 833 C/C 2 (22809-5)
834	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.488,16			5.090,13		13.398,03	
					NE/SE	175	1 27/04/2026	3190.11	18.488,16	RPPS - FUNDEB 70	223	2.420,34	DB	18.488,16	OP 834 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	224	2.496,91			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	225	172,88			
835	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					10.063,00			1.761,66		8.301,34	
					NE/SE	176	1 27/04/2026	3190.11	10.063,00	RPPS - FUNDEB 70	226	1.156,82	DB	10.063,00	OP 835 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	227	604,84			
836	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE	177	1 27/04/2026	3190.11	38.479,70	INSS - FUNDEB 70%	228	3.631,70	DB	38.479,70	OP 836 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	229	332,20			
837	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE	178	1 27/04/2026	3190.11	23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	230	2.285,71	DB	23.087,83	OP 837 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	231	265,76			
838	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					73.262,45			29.105,38		44.157,07	
					NE/SE	179	1 27/04/2026	3190.11	73.262,45	RPPS - FUNDEB 70	232	9.454,42	DB	73.262,45	OP 838 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	233	7.246,07			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	234	338,55			
										CONSIGANADO - FUND	235	10.295,96			
										PENSÃO ALIMENTICIA	236	1.770,38			
		CIMARA FEITOSA DE SOUSA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.591,43**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.475,17**			
										IRPJ - FUNDEB		**2.394,80**			
										IRRF - FUNDEB 70		**31.539,47**			
										ISS - FUNDEB 30		**4.087,34**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
839	30/04/2026		1-Ban	11-Tr					9.244,08	**RPPS - FUNDEB 70**		**3.595,30** **50.908,31**		6.646,88	
					NE/SE	180	1	27/04/2026	3190.11	9.244,08	RPPS - FUNDEB 70	237	1.210,17	DB	9.244,08	OP 839 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	238	1.300,59			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	239	86,44			
840	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE	181	1	27/04/2026	3190.11	33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	240	3.005,22	DB	33.349,06	OP 840 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	241	199,32			
841	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.205,06			9.164,39		16.040,67	
					NE/SE	182	1	27/04/2026	3190.11	25.205,06	RPPS - FUNDEB 70	242	3.486,69	DB	25.205,06	OP 841 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	243	2.176,85			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	244	126,59			
											CONSIGANADO - FUND	245	3.374,26			
842	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					17.957,18			1.618,98		16.338,20	
					NE/SE	183	1	27/04/2026	3190.11	17.957,18	INSS - FUNDEB 70%	246	1.552,54	DB	17.957,18	OP 842 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	247	66,44			
843	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.719,16			8.386,86		18.332,30	
					NE/SE	184	1	27/04/2026	3190.11	26.719,16	RPPS - FUNDEB 70	248	3.709,86	DB	26.719,16	OP 843 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	249	2.389,40			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	250	265,65			
											CONSIGANADO - FUND	251	2.021,95			
847	30/04/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	188	1	27/04/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	256	560,26	DB	4.601,88	OP 847 C/C 2 (22809-5)
848	30/04/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.846,54			473,30		1.373,24	
					NE/SE	189	1	27/04/2026	3190.11	1.846,54	RPPS - FUNDEB 70	257	249,06	DB	1.846,54	OP 848 C/C 2 (22809-5)
											CONSIGANADO - FUND	258	224,24			
849	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.918,31			1.438,69		7.479,62	
					NE/SE	190	1	27/04/2026	3190.11	8.918,31	RPPS - FUNDEB 70	259	1.168,72	DB	8.918,31	OP 849 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	260	51,06			
											CONSIGANADO - FUND	261	218,91			
850	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					34.731,26			8.014,09		26.717,17	
					NE/SE	191	1	27/04/2026	3190.11	34.731,26	RPPS - FUNDEB 70	262	5.730,14	DB	34.731,26	OP 850 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	263	180,72			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.591,43**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.475,17**			
										IRPJ - FUNDEB		**2.394,80**			
										IRRF - FUNDEB 70		**31.539,47**			
										ISS - FUNDEB 30		**4.087,34**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**50.968,51**			
										CONSIGANADO - FUND	264	2.103,23			
851	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					104.147,90			42.987,26		61.160,64	
					NE/SE	174	1	27/04/2026	3190.11	104.147,90	RPPS - FUNDEB 70	265	14.137,51	DB	104.147,90	OP 851 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	266	10.469,32			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	267	800,56			
											CONSIGANADO - FUND	268	16.552,58			
											PENSÃO ALIMENTICIA	269	1.027,29			
862	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					31.949,93			0,00		31.949,93	
					GDE	38		30/04/2026	31.949,93				DB	31.949,93	OP 862 C/C 2 (22809-5)
863	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					4.641,50			0,00		4.641,50	
					GDE	39		30/04/2026	4.641,50				DB	4.641,50	OP 863 C/C 2 (22809-5)
864	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.184,42			0,00		2.184,42	
					GDE	40		30/04/2026	2.184,42				DB	2.184,42	OP 864 C/C 2 (22809-5)
865	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	41		30/04/2026	2.797,67				DB	2.797,67	OP 865 C/C 2 (22809-5)
866	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					33.600,13			0,00		33.600,13	
					GDE	42		30/04/2026	33.600,13				DB	33.600,13	OP 866 C/C 2 (22809-5)
867	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					337,65			0,00		337,65	
					GDE	43		30/04/2026	337,65				DB	337,65	OP 867 C/C 2 (22809-5)
1002	30/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					2.164,14			0,00		2.164,14	
					NE/SE	6	13	30/04/2026	3390.39	2.164,14				DB	2.164,14	OP 1002 C/C 1 (11709-9)
1011	30/04/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE	178	1	24/04/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	84	603,14	DB	15.078,62	OP 1011 C/C 1 (11709-9)
1012	30/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE	179	1	24/04/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 1012 C/C 1 (11709-9)
1014	30/04/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	181	1	24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	85	64,84	DB	1.621,00	OP 1014 C/C 1 (11709-9)
1015	30/04/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	182	1	24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	86	64,84	DB	1.621,00	OP 1015 C/C 1 (11709-9)
1016	30/04/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	183	1	24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	87	64,84	DB	1.621,00	OP 1016 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										INSS - FME		**200,68**			
										ISS - FME		**1.499,14**			
										RPPS - FME		**99,45**			
1017	30/04/2026	EVA RODRIGUES FERREIRA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	184	1 24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	88	64,84	DB	1.621,00	OP 1017 C/C 1 (11709-9)
1018	30/04/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	185	1 24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	89	64,84	DB	1.621,00	OP 1018 C/C 1 (11709-9)
1019	30/04/2026	MARSUEL PEREIRA DA VERA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	186	1 24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	90	64,84	DB	1.621,00	OP 1019 C/C 1 (11709-9)
1020	30/04/2026	ELIENE IRENE DA VERA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	187	1 24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	91	64,84	DB	1.621,00	OP 1020 C/C 1 (11709-9)
1021	30/04/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	188	1 24/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	92	64,84	DB	1.621,00	OP 1021 C/C 1 (11709-9)
1022	30/04/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	189	1 24/04/2026	3390.39	5.277,00	ISS - FME	93	211,08	DB	5.277,00	OP 1022 C/C 1 (11709-9)
										RPPS - FME	94	99,45			
1023	30/04/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	190	1 24/04/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	95	200,68	DB	2.500,00	OP 1023 C/C 1 (11709-9)
1024	30/04/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	191	1 24/04/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1024 C/C 1 (11709-9)
1025	30/04/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	192	1 24/04/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1025 C/C 1 (11709-9)
1026	30/04/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	193	1 24/04/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1026 C/C 1 (11709-9)
1031	30/04/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	1-Rec					1.236,68			0,00		1.236,68	
					NE/SE	32	1 04/02/2026	3390.39	1.236,68				DB	1.236,68	OP 1031 C/C 1 (11709-9)
1032	30/04/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE	167	1 08/04/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 1032 C/C 38 (30301-1)
1051	30/04/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.155,00			166,20		3.988,80	
					NE/SE	198	1 27/04/2026	3390.39	4.155,00	ISS - FME	101	166,20	DB	4.155,00	OP 1051 C/C 1 (11709-9)
1052	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					341,60			0,00		341,60	
					NE/SE	5	4 30/04/2026	3390.39	341,60				DB	341,60	OP 1052 C/C 1 (11709-9)
1055	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	34-Ou					303,06			0,00		303,06	
					GDE	24	30/04/2026		303,06				DB	303,06	OP 1055 C/C 10 (22155-4)
1056	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	8-Tra					87,19			0,00		87,19	
					GDE	25	30/04/2026		87,19				DB	87,19	OP 1056 C/C 37 (30719-X)
1057	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					245,97			0,00		245,97	
					GDE	26	30/04/2026		245,97				DB	245,97	OP 1057 C/C 1 (11709-9)
2524	30/04/2026	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	1-Ban	2-Rec					1.495,00			0,00		1.495,00	
					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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
					489	1	16/04/2026	3390.39	1.495,00				DB	1.495,00	OP 2524 C/C 19 (7566-3)
2536	30/04/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban2-Rec						4.975,00			250,00		4.725,00	
					NE/SE 501	1	20/04/2026	3390.39	4.975,00	ISS - FMS	315	250,00	DB	4.975,00	OP 2536 C/C 19 (7566-3)
2537	30/04/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban2-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 502	1	20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	316	64,84	DB	1.621,00	OP 2537 C/C 19 (7566-3)
2538	30/04/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban2-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 503	1	20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	317	64,84	DB	1.621,00	OP 2538 C/C 19 (7566-3)
2539	30/04/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban2-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 504	1	20/04/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	318	32,42	DB	810,50	OP 2539 C/C 19 (7566-3)
2540	30/04/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban2-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 505	1	20/04/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	319	32,42	DB	810,50	OP 2540 C/C 19 (7566-3)
2541	30/04/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban2-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 506	1	20/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	320	64,84	DB	1.621,00	OP 2541 C/C 19 (7566-3)
2542	30/04/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 507	1	20/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	321	133,88	DB	1.945,20	OP 2542 C/C 19 (7566-3)
2543	30/04/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban2-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 508	1	20/04/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	322	32,42	DB	810,50	OP 2543 C/C 19 (7566-3)
2544	30/04/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban2-Rec						1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE 509	1	20/04/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	323	134,60	DB	1.963,20	OP 2544 C/C 19 (7566-3)
2545	30/04/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 510	1	20/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	324	133,88	DB	1.945,20	OP 2545 C/C 19 (7566-3)
2546	30/04/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 511	1	20/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	325	133,88	DB	1.945,20	OP 2546 C/C 19 (7566-3)
2547	30/04/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 512	1	20/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	326	133,88	DB	1.945,20	OP 2547 C/C 19 (7566-3)
2548	30/04/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban2-Rec						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 513	1	20/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	327	133,88	DB	1.945,20	OP 2548 C/C 19 (7566-3)
2549	30/04/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban2-Rec						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 514	1	20/04/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	328	520,00	DB	13.000,00	OP 2549 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	329	2.499,29			
2550	30/04/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban2-Rec						3.965,00			158,60		3.806,40	
					NE/SE 515	1	20/04/2026	3390.39	3.965,00	ISS - FMS	330	158,60	DB	3.965,00	OP 2550 C/C 19 (7566-3)
2551	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban2-Rec						22.968,57			1.885,96		21.082,61	
					NE/SE 516	1	20/04/2026	3190.11	22.968,57	INSS - FMS	331	1.885,96	DB	22.968,57	OP 2551 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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
2552	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					13.576,30			2.489,59		11.086,71	
					NE/SE	517	1	20/04/2026	3190.11	13.576,30	IRRF - FMS	332	434,15	DB	13.576,30	OP 2552 C/C 19 (7566-3)
											CONSIGNADO BB - FMS	333	2.055,44			
2553	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					10.117,74			2.273,93		7.843,81	
					NE/SE	518	1	20/04/2026	3190.11	10.117,74	ISS - FMS	334	1.139,23	DB	10.117,74	OP 2553 C/C 19 (7566-3)
											RPPS - FMS	335	1.134,70			
2554	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE	519	1	20/04/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2554 C/C 19 (7566-3)
2555	30/04/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	520	1	20/04/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	336	121,57	DB	1.621,00	OP 2555 C/C 19 (7566-3)
2556	30/04/2026	GUSTAVO MENDES DAS GRAÇAS VERAS	1-Ban	2-Rec					3.890,40			453,88		3.436,52	
					NE/SE	521	1	20/04/2026	3190.11	3.890,40	RPPS - FMS	337	453,88	DB	3.890,40	OP 2556 C/C 19 (7566-3)
2557	30/04/2026	LAURA FEITOSA DA ROCHA	1-Ban	2-Rec					2.269,40			226,94		2.042,46	
					NE/SE	522	1	20/04/2026	3190.11	2.269,40	RPPS - FMS	338	226,94	DB	2.269,40	OP 2557 C/C 19 (7566-3)
2558	30/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					2.837,10			6,81		2.830,29	
					NE/SE	523	1	20/04/2026	3390.30	2.837,10	IRPJ - FMS	339	6,81	DB	2.837,10	OP 2558 C/C 14 (22369-7)
2559	30/04/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.608,05			13,46		5.594,59	
					NE/SE	524	1	20/04/2026	3390.30	5.608,05	IRPJ - FMS	340	13,46	DB	5.608,05	OP 2559 C/C 14 (22369-7)
2560	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	525	1	20/04/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	341	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2560 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	342	3.631,04			
2561	30/04/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	51-Tr					4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE	526	1	20/04/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	343	225,86	DB	4.244,70	OP 2561 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	344	250,23			
											CONSIGNADO BB - FMS	345	623,38			
2562	30/04/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	527	1	27/04/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	346	148,84	DB	2.319,20	OP 2562 C/C 14 (22369-7)
2563	30/04/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	51-Tr					1.621,00			120,91		1.500,09	
					NE/SE	528	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	347	120,91	DB	1.621,00	OP 2563 C/C 14 (22369-7)
2564	30/04/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	529	1	27/04/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	348	148,84	DB	2.319,20	OP 2564 C/C 14 (22369-7)
2565	30/04/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	530	1	27/04/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	349	80,00	DB	2.000,00	OP 2565 C/C 14 (22369-7)
2566	30/04/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
					NE/SE 531	1	27/04/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	350	140,00	DB	3.500,00	OP 2566 C/C 14 (22369-7)
2567	30/04/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 532	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	351	64,84	DB	1.621,00	OP 2567 C/C 14 (22369-7)
2568	30/04/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban51-Tr						2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 533	1	27/04/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	352	81,48	DB	2.037,00	OP 2568 C/C 14 (22369-7)
2569	30/04/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban51-Tr						2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE 534	1	27/04/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	353	88,00	DB	2.200,00	OP 2569 C/C 14 (22369-7)
2570	30/04/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban51-Tr						1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE 535	1	27/04/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	354	178,31	DB	1.945,20	OP 2570 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	355	77,81			
2571	30/04/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 536	1	27/04/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	356	92,13	DB	2.303,36	OP 2571 C/C 14 (22369-7)
2572	30/04/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban51-Tr						1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 537	1	27/04/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	357	66,00	DB	1.650,00	OP 2572 C/C 14 (22369-7)
2573	30/04/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban51-Tr						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 538	1	27/04/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	358	520,00	DB	13.000,00	OP 2573 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	359	2.499,29			
2574	30/04/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban51-Tr						2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 539	1	27/04/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	360	100,00	DB	2.500,00	OP 2574 C/C 14 (22369-7)
2575	30/04/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 540	1	27/04/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	361	238,98	DB	5.974,49	OP 2575 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	362	384,13			
2576	30/04/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban51-Tr						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 541	1	27/04/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	363	520,00	DB	13.000,00	OP 2576 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	364	2.499,29			
2577	30/04/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 542	1	27/04/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	365	92,13	DB	2.303,36	OP 2577 C/C 14 (22369-7)
2578	30/04/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 543	1	27/04/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	366	238,98	DB	5.974,49	OP 2578 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	367	384,13			
2579	30/04/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 544	1	27/04/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	368	140,00	DB	3.500,00	OP 2579 C/C 14 (22369-7)
2580	30/04/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 545	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	369	64,84	DB	1.621,00	OP 2580 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
2581	30/04/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	546	1	27/04/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	370	80,00	DB	2.000,00	OP 2581 C/C 14 (22369-7)
2582	30/04/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	547	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	371	64,84	DB	1.621,00	OP 2582 C/C 14 (22369-7)
2583	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	548	1	27/04/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	372	544,86	DB	6.484,00	OP 2583 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	373	907,76			
2584	30/04/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			695,29		1.504,71	
					NE/SE	549	1	27/04/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	374	387,29	DB	2.200,00	OP 2584 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	375	308,00			
2585	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					5.200,70			1.774,34		3.426,36	
					NE/SE	550	1	27/04/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB - FMS	376	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2585 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	377	680,82			
2586	30/04/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	551	1	27/04/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	378	378,00	DB	3.240,00	OP 2586 C/C 14 (22369-7)
2587	30/04/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					1.382,20			20,82		1.361,38	
					NE/SE	552	1	27/04/2026	3390.39	1.382,20	IRPJ - FMS	379	20,82	DB	1.382,20	OP 2587 C/C 14 (22369-7)
2588	30/04/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE	553	1	27/04/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2588 C/C 14 (22369-7)
2589	30/04/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	554	1	27/04/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2589 C/C 14 (22369-7)
2590	30/04/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	555	1	27/04/2026	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 2590 C/C 14 (22369-7)
2591	30/04/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	556	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2591 C/C 17 (30282-1)
2592	30/04/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	557	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2592 C/C 17 (30282-1)
2593	30/04/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	558	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2593 C/C 17 (30282-1)
2594	30/04/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	559	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2594 C/C 17 (30282-1)
2595	30/04/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	560	1	27/04/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2595 C/C 17 (30282-1)
2596	30/04/2026	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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
					NE/SE	561	1 27/04/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 2596 C/C 17 (30282-1)
2597	30/04/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	562	1 27/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	380	77,81	DB	1.945,20	OP 2597 C/C 6 (17175-1)
2598	30/04/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	563	1 27/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	381	77,81	DB	1.945,20	OP 2598 C/C 6 (17175-1)
2599	30/04/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	564	1 27/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	382	77,81	DB	1.945,20	OP 2599 C/C 6 (17175-1)
2600	30/04/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	565	1 27/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	383	77,81	DB	1.945,20	OP 2600 C/C 6 (17175-1)
2601	30/04/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	53-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	566	1 27/04/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	384	77,81	DB	1.945,20	OP 2601 C/C 6 (17175-1)
2608	30/04/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					5.318,39			0,00		5.318,39	
					NE/SE	486	1 24/04/2026	3390.30	5.318,39				DB	5.318,39	OP 2608 C/C 19 (7566-3)
2609	30/04/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					5.735,04			0,00		5.735,04	
					NE/SE	488	1 24/04/2026	3390.30	5.735,04				DB	5.735,04	OP 2609 C/C 19 (7566-3)
2610	30/04/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					6.823,51			0,00		6.823,51	
					NE/SE	481	1 24/04/2026	3390.30	6.823,51				DB	6.823,51	OP 2610 C/C 19 (7566-3)
2611	30/04/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					6.738,95			0,00		6.738,95	
					NE/SE	479	1 24/04/2026	3390.30	6.738,95				DB	6.738,95	OP 2611 C/C 19 (7566-3)
2612	30/04/2026	ENIO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					5.365,20			0,00		5.365,20	
					NE/SE	487	1 24/04/2026	3390.30	5.365,20				DB	5.365,20	OP 2612 C/C 19 (7566-3)
2617	30/04/2026	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	1-Ban	51-Tr					15.236,90			0,00		15.236,90	
					NE/SE	148	1 03/02/2026	3390.30	15.236,90				DB	15.236,90	OP 2617 C/C 14 (22369-7)
2618	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					420,65			0,00		420,65	
					NE/SE	588	1 27/04/2026	3390.39	420,65				DB	420,65	OP 2618 C/C 19 (7566-3)
2619	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	53-Tr					39,81			0,00		39,81	
					NE/SE	589	1 27/04/2026	3390.39	39,81				DB	39,81	OP 2619 C/C 6 (17175-1)
2620	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					2.381,60			0,00		2.381,60	
					GDE	61	30/04/2026		2.381,60				DB	2.381,60	OP 2620 C/C 19 (7566-3)
2621	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.167,73			0,00		4.167,73	
					GDE	62	30/04/2026		4.167,73				DB	4.167,73	OP 2621 C/C 19 (7566-3)
2622	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					5.766,84			0,00		5.766,84	
					GDE	63	30/04/2026		5.766,84				DB	5.766,84	OP 2622 C/C 14 (22369-7)
2623	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					5.721,51			0,00		5.721,51	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**6.683,43**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										IRPJ - FMS		**41,09**			
										IRRF - FMS		**8.950,51**			
										ISS - FMS		**6.947,14**			
										RPPS - FMS		**7.721,14**			
					GDE	64	30/04/2026		5.721,51				DB	5.721,51	OP 2623 C/C 14 (22369-7)
2624	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					84,29			0,00		84,29	
					GDE	65	30/04/2026		84,29				DB	84,29	OP 2624 C/C 14 (22369-7)
2625	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					246,23			0,00		246,23	
					GDE	66	30/04/2026		246,23				DB	246,23	OP 2625 C/C 19 (7566-3)
3290	30/04/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	0-Rec					10.992,00			439,68		10.552,32	
					NE/SE	522	1 30/04/2026	3390.39	10.992,00	ISS - PRINCIPAL	356	439,68	DB	10.992,00	OP 3290 C/C 41 (7439-X)
3294	30/04/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	0-Rec					14.813,76			0,00		14.813,76	
					NE/SE	525	1 15/04/2026	4490.52	14.813,76				DB	14.813,76	OP 3294 C/C 3 (103573-8)
3302	30/04/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	1-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	555	1 27/04/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 3302 C/C 2 (103571-1)
3303	30/04/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	556	1 27/04/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3303 C/C 2 (103571-1)
3304	30/04/2026	FOCO SMART LTDA	1-Ban	0-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	557	1 27/04/2026	3390.40	1.200,00				DB	1.200,00	OP 3304 C/C 2 (103571-1)
3305	30/04/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE	558	1 27/04/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	358	86,80	DB	2.170,00	OP 3305 C/C 2 (103571-1)
3306	30/04/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	559	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	359	64,84	DB	1.621,00	OP 3306 C/C 2 (103571-1)
3307	30/04/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	560	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	360	64,84	DB	1.621,00	OP 3307 C/C 2 (103571-1)
3308	30/04/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	561	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	361	64,84	DB	1.621,00	OP 3308 C/C 2 (103571-1)
3309	30/04/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	562	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	362	64,84	DB	1.621,00	OP 3309 C/C 2 (103571-1)
3310	30/04/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	563	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	363	64,84	DB	1.621,00	OP 3310 C/C 2 (103571-1)
3311	30/04/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	564	1 27/04/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	364	32,42	DB	810,50	OP 3311 C/C 2 (103571-1)
3312	30/04/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	565	1 27/04/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	365	200,00	DB	5.000,00	OP 3312 C/C 2 (103571-1)
3313	30/04/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	566	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	366	64,84	DB	1.621,00	OP 3313 C/C 2 (103571-1)
3314	30/04/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										IRPJ		**190,45**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.761,52**			
										RPPS		**871,67**			
					NE/SE 567	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	367	64,84	DB	1.621,00	OP 3314 C/C 2 (103571-1)
3315	30/04/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 568	1	27/04/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	368	32,42	DB	810,50	OP 3315 C/C 2 (103571-1)
3316	30/04/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 569	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	369	64,84	DB	1.621,00	OP 3316 C/C 2 (103571-1)
3317	30/04/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 570	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	370	64,84	DB	1.621,00	OP 3317 C/C 2 (103571-1)
3318	30/04/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE 571	1	27/04/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	371	1.366,38	DB	34.159,61	OP 3318 C/C 2 (103571-1)
3319	30/04/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE 572	1	27/04/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	372	480,71	DB	12.017,80	OP 3319 C/C 2 (103571-1)
3320	30/04/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 573	1	27/04/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	373	80,00	DB	2.000,00	OP 3320 C/C 2 (103571-1)
3321	30/04/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 574	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	374	64,84	DB	1.621,00	OP 3321 C/C 2 (103571-1)
3322	30/04/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 575	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	375	64,84	DB	1.621,00	OP 3322 C/C 2 (103571-1)
3323	30/04/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 576	1	27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	376	64,84	DB	1.621,00	OP 3323 C/C 2 (103571-1)
3324	30/04/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.520,00			100,80		2.419,20	
					NE/SE 577	1	27/04/2026	3390.39	2.520,00	ISS - PRINCIPAL	377	100,80	DB	2.520,00	OP 3324 C/C 2 (103571-1)
3325	30/04/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE 578	1	27/04/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	378	66,80	DB	1.670,00	OP 3325 C/C 2 (103571-1)
3326	30/04/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE 579	1	27/04/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	379	100,72	DB	2.518,00	OP 3326 C/C 2 (103571-1)
3327	30/04/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					630,00			0,00		630,00	
					NE/SE 580	1	27/04/2026	3390.39	630,00				DB	630,00	OP 3327 C/C 2 (103571-1)
3328	30/04/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					490,00			0,00		490,00	
					NE/SE 581	1	27/04/2026	3390.39	490,00				DB	490,00	OP 3328 C/C 2 (103571-1)
3329	30/04/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE 582	1	27/04/2026	3390.39	300,00				DB	300,00	OP 3329 C/C 2 (103571-1)
3330	30/04/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE 583	1	27/04/2026	3390.36	2.220,00	ISS - PRINCIPAL	380	88,80	DB	2.220,00	OP 3330 C/C 2 (103571-1)
3331	30/04/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 584	1	27/04/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	381	32,42	DB	810,50	OP 3331 C/C 2 (103571-1)
3332	30/04/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										IRPJ		**190,45**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.761,52**			
										RPPS		**871,67**			
						585	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	382	64,84	DB	1.621,00	OP 3332 C/C 2 (103571-1)
3333	30/04/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE	586	1 27/04/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	383	84,00	DB	2.100,00	OP 3333 C/C 2 (103571-1)
3334	30/04/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	587	1 27/04/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	384	65,00	DB	1.625,00	OP 3334 C/C 2 (103571-1)
3335	30/04/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	588	1 27/04/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	385	65,00	DB	1.625,00	OP 3335 C/C 2 (103571-1)
3336	30/04/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	589	1 27/04/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	386	64,84	DB	1.621,00	OP 3336 C/C 2 (103571-1)
3337	30/04/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE	590	1 27/04/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	387	469,81	DB	9.396,20	OP 3337 C/C 2 (103571-1)
3338	30/04/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	591	1 27/04/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 3338 C/C 2 (103571-1)
3339	30/04/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	592	1 27/04/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3339 C/C 2 (103571-1)
3340	30/04/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	593	1 27/04/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3340 C/C 2 (103571-1)
3341	30/04/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	594	1 27/04/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 3341 C/C 2 (103571-1)
3342	30/04/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	595	1 27/04/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 3342 C/C 2 (103571-1)
3343	30/04/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	596	1 27/04/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 3343 C/C 2 (103571-1)
3344	30/04/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE	597	1 27/04/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00	OP 3344 C/C 2 (103571-1)
3345	30/04/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	598	1 27/04/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 3345 C/C 2 (103571-1)
3346	30/04/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	599	1 27/04/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3346 C/C 2 (103571-1)
3347	30/04/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	600	1 27/04/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3347 C/C 2 (103571-1)
3348	30/04/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	601	1 27/04/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3348 C/C 2 (103571-1)
3349	30/04/2026	ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE	602	1 27/04/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3349 C/C 2 (103571-1)
3350	30/04/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					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
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										IRPJ		**190,45**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.761,52**			
										RPPS		**871,67**			
						603 1	27/04/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3350 C/C 2 (103571-1)
3351	30/04/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.750,00			0,00		1.750,00	
					NE/SE	604 1	27/04/2026	3390.36	1.750,00				DB	1.750,00	OP 3351 C/C 2 (103571-1)
3352	30/04/2026	POLICARPO JOSE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.550,00			62,00		1.488,00	
					NE/SE	605 1	27/04/2026	3390.36	1.550,00	ISS - PRINCIPAL	388	62,00	DB	1.550,00	OP 3352 C/C 3 (103573-8)
3358	30/04/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE	530 1	20/04/2026	3390.39	2.500,00	IRPJ	392	120,00	DB	2.500,00	OP 3358 C/C 2 (103571-1)
3360	30/04/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					174,54			0,00		174,54	
					NE/SE	532 1	20/04/2026	3390.39	174,54				DB	174,54	OP 3360 C/C 2 (103571-1)
3363	30/04/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE	535 1	20/04/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 3363 C/C 2 (103571-1)
3374	30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.526,25			633,67		3.892,58	
					NE/SE	547 1	20/04/2026	3190.11	4.526,25	RPPS	133	633,67	DB	4.526,25	OP 3374 C/C 2 (103571-1)
3375	30/04/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.700,00			238,00		1.462,00	
					NE/SE	625 1	27/04/2026	3190.11	1.700,00	RPPS	134	238,00	DB	1.700,00	OP 3375 C/C 2 (103571-1)
3385	30/04/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.771,26			33,25		2.738,01	
					NE/SE	139 1	03/02/2026	3390.30	2.771,26	IRPJ	395	33,25	DB	2.771,26	OP 3385 C/C 2 (103571-1)
3386	30/04/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.100,00			37,20		3.062,80	
					NE/SE	138 1	03/02/2026	4490.52	3.100,00	IRPJ	396	37,20	DB	3.100,00	OP 3386 C/C 2 (103571-1)
3390	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					856,09			0,00		856,09	
					NE/SE	43 13	30/04/2026	3390.39	856,09				DB	856,09	OP 3390 C/C 2 (103571-1)
3393	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	72-Ou					26,35			0,00		26,35	
					NE/SE	627 1	27/04/2026	3390.39	26,35				DB	26,35	OP 3393 C/C 41 (7439-X)
3397	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	
					GDE	57	30/04/2026		86,44				DB	86,44	OP 3397 C/C 2 (103571-1)
3398	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.488,53			0,00		7.488,53	
					GDE	58	30/04/2026		7.488,53				DB	7.488,53	OP 3398 C/C 2 (103571-1)
3399	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					5.166,73			0,00		5.166,73	
					GDE	59	30/04/2026		5.166,73				DB	5.166,73	OP 3399 C/C 2 (103571-1)
3400	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	60	30/04/2026		275,57				DB	275,57	OP 3400 C/C 3 (103573-8)
3489	30/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	686 1	30/04/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 3489 C/C 19 (283146-5)
3491	30/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					12.562,63			0,00		12.562,63	
					NE/SE	688 1	30/04/2026	3390.47	12.562,63				DB	12.562,63	OP 3491 C/C 2 (103571-1)
3497	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					2,44			0,00		2,44	
					GDE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/04/2026								**1.638.074,78**			**181.995,89**		**1.638.074,78**	
										IRPJ		**190,45**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.761,52**			
										RPPS		**871,67**			
						75	30/04/2026		2,44				DB	2,44	OP 3497 C/C 6 (13140-7)
3499	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					188.440,13			0,00		188.440,13	
					GDE	76	30/04/2026		188.440,13				DB	188.440,13	OP 3499 C/C 2 (103571-1)
3500	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					51.000,00			0,00		51.000,00	
					GDE	77	30/04/2026		51.000,00				DB	51.000,00	OP 3500 C/C 3 (103573-8)
3501	30/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					GDE	78	30/04/2026		15.000,00				DB	15.000,00	OP 3501 C/C 3 (103573-8)
3502	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					1.093,52			0,00		1.093,52	
					GDE	79	30/04/2026		1.093,52				DB	1.093,52	OP 3502 C/C 3 (103573-8)
3507	30/04/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					82.000,00			0,00		82.000,00	
					GDE	84	30/04/2026		82.000,00				DB	82.000,00	OP 3507 C/C 2 (103571-1)
							Total Geral		**4.411.591,13**			**289.898,85**		**4.411.591,13**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**36.591,43**			
										CONSIGNADO - FMAS		**3.908,10**			
										CONSIGNADO BB		**7.488,53**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.925,80**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONSIGNADO RPPS		**17.734,39**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS		**9.301,44**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										INSS - FME		**200,68**			
										INSS - FMS		**2.185,84**			
										INSS - FUNDEB 70%		**14.262,89**			
										IRPJ		**5.676,64**			
										IRPJ - FMS		**350,84**			
										IRPJ - FUNDEB		**2.732,45**			
										IRRF		**3.298,39**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										IRRF - FMS		**12.684,09**			
										IRRF - FUNDEB 70		**33.594,73**			
										IRRF - PJ FMAS		**10,01**			
										IRRF - RPPS		**13.035,32**			
										IRRF PJ - FME		**213,74**			
										ISS - FMAS		**379,68**			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Oríg. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
										ISS - FME		**2.931,95**			
										ISS - FMS		**7.878,14**			
										ISS - FUNDEB 30		**7.833,80**			
										ISS - PRINCIPAL		**8.051,52**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS		**5.494,09**			
										RPPS - FMAS		**2.800,32**			
										RPPS - FME		**402,51**			
										RPPS - FMS		**8.628,90**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**50.968,51**			

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-** - 13/07/2026 15:20:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 13/07/2026 15:21:06**