Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
	01/06/2026								**57.182,83**			**265,33**		**57.182,83**	
										ISS - FMAS		**90,44**			
881	01/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 168	1	27/05/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 881 C/C 5 (21905-3)
882	01/06/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 169	1	27/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	94	64,84	DB	1.621,00	OP 882 C/C 5 (21905-3)
883	01/06/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE 170	1	27/05/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	95	25,60	DB	640,00	OP 883 C/C 5 (21905-3)
1152	01/06/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	1-Rec					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE 250	1	25/05/2026	3390.40	968,50				DB	968,50	OP 1152 C/C 1 (11709-9)
1153	01/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE 253	1	25/05/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 1153 C/C 1 (11709-9)
2860	01/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.298,18			0,00		5.298,18	
					NE/SE 665	2	26/05/2026	3190.11	5.298,18				DB	5.298,18	OP 2860 C/C 19 (7566-3)
2880	01/06/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	51-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 739	1	27/05/2026	3390.39	4.000,00	ISS - FMS	501	160,00	DB	4.000,00	OP 2880 C/C 39 (35366-3)
3615	01/06/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					4.160,24			0,00		4.160,24	
					NE/SE 778	1	25/05/2026	3390.39	4.160,24				DB	4.160,24	OP 3615 C/C 2 (103571-1)
3616	01/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE 785	1	27/05/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00	OP 3616 C/C 2 (103571-1)
3617	01/06/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 786	1	27/05/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3617 C/C 2 (103571-1)
3618	01/06/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	2-Rec					3.603,18			8,65		3.594,53	
					NE/SE 789	1	27/05/2026	3390.30	3.603,18	IRPJ	565	8,65	DB	3.603,18	OP 3618 C/C 2 (103571-1)
3619	01/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.495,65			3,59		1.492,06	
					NE/SE 790	1	27/05/2026	3390.30	1.495,65	IRPJ	566	3,59	DB	1.495,65	OP 3619 C/C 2 (103571-1)
3620	01/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE 787	1	27/05/2026	3390.39	721,00				DB	721,00	OP 3620 C/C 2 (103571-1)
3662	01/06/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.104,08			2,65		1.101,43	
					NE/SE 788	1	27/05/2026	3390.30	1.104,08	IRPJ	582	2,65	DB	1.104,08	OP 3662 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
	02/06/2026								**89.635,75**			**338,45**		**89.635,75**	
877	02/06/2026	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	1-Ban	16-Tr					359,32			0,00		359,32	
					NE/SE 167	1	27/05/2026	3390.30	359,32				DB	359,32	OP 877 C/C 4 (20668-7)
878	02/06/2026	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1-Ban	16-Tr					2.342,20			0,00		2.342,20	
					NE/SE 175	1	27/05/2026	3390.39	2.342,20				DB	2.342,20	OP 878 C/C 15 (31414-5)
879	02/06/2026	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1-Ban	16-Tr					819,90			0,00		819,90	
					NE/SE 176	1	27/05/2026	3390.39	819,90				DB	819,90	OP 879 C/C 15 (31414-5)
880	02/06/2026	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1-Ban	16-Tr					1.803,68			0,00		1.803,68	
					NE/SE 177	1	27/05/2026	3390.39	1.803,68				DB	1.803,68	OP 880 C/C 15 (31414-5)
955	02/06/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 261	1	02/06/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	448	120,00	DB	3.000,00	OP 955 C/C 2 (22809-5)
960	02/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					40.049,10			96,12		39.952,98	
					NE/SE 257	1	27/05/2026	3390.30	40.049,10	IRPJ - FUNDEB	355	96,12	DB	40.049,10	OP 960 C/C 2 (22809-5)
961	02/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					1.924,65			4,62		1.920,03	
					NE/SE 258	1	27/05/2026	3390.30	1.924,65	IRPJ - FUNDEB	356	4,62	DB	1.924,65	OP 961 C/C 2 (22809-5)
962	02/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					22.031,10			52,87		21.978,23	
					NE/SE 259	1	27/05/2026	3390.30	22.031,10	IRPJ - FUNDEB	357	52,87	DB	22.031,10	OP 962 C/C 2 (22809-5)
2878	02/06/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	53-Tr					6.610,00			0,00		6.610,00	
					NE/SE 647	1	21/05/2026	3390.39	6.610,00				DB	6.610,00	OP 2878 C/C 16 (24505-4)
2879	02/06/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	53-Tr					9.070,00			0,00		9.070,00	
					NE/SE 646	1	21/05/2026	3390.39	9.070,00				DB	9.070,00	OP 2879 C/C 16 (24505-4)
3621	02/06/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 780	1	26/05/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	567	64,84	DB	1.621,00	OP 3621 C/C 2 (103571-1)
3801	02/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,80			0,00		4,80	
					NE/SE 43	24	02/06/2026	3390.39	4,80				DB	4,80	OP 3801 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
	03/06/2026								**931.169,36**			**10.221,88**		**931.169,36**	
661	03/06/2026	M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.346,70			0,00		1.346,70	
					NE/SE	167	1	03/06/2026	3390.30 1.346,70				DB	1.346,70	OP 661 C/C 1 (13137-7)
963	03/06/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE	256	1	27/05/2026	3390.39 43.000,00				DB	43.000,00	OP 963 C/C 2 (22809-5)
987	03/06/2026	IVG BRASIL LTDA	1-Ban	11-Tr					19.943,30			0,00		19.943,30	
					GDE	68		03/06/2026	19.943,30				DB	19.943,30	OP 987 C/C 2 (22809-5)
988	03/06/2026	IVG BRASIL LTDA	1-Ban	11-Tr					7.879,36			0,00		7.879,36	
					NE/SE	151	1	10/04/2026	4490.52 7.879,36				DB	7.879,36	OP 988 C/C 2 (22809-5)
2861	03/06/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	720	1	27/05/2026	3390.39 15.000,00				DB	15.000,00	OP 2861 C/C 19 (7566-3)
3894	03/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					20.000,00			0,00		20.000,00	
					GDE	119		03/06/2026	20.000,00				DB	20.000,00	OP 3894 C/C 5 (13011-7)
3897	03/06/2026	IVG BRASIL LTDA	1-Ban	228-F					425.911,33			5.110,94		420.800,39	
					GDE	122		03/06/2026	425.911,33	IRPJ	749	5.110,94	DB	425.911,33	OP 3897 C/C 81 (33163-5)
3898	03/06/2026	IVG BRASIL LTDA	1-Ban	228-F					398.088,67			5.110,94		392.977,73	
					GDE	123		03/06/2026	398.088,67	IRPJ	750	5.110,94	DB	398.088,67	OP 3898 C/C 81 (33163-5)
	05/06/2026								**1.700,00**			**0,00**		**1.700,00**	
662	05/06/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	168	1	05/06/2026	3390.14 1.000,00				DB	1.000,00	OP 662 C/C 1 (13137-7)
663	05/06/2026	PATRICIA VELOSO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	169	1	05/06/2026	3390.14 700,00				DB	700,00	OP 663 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
	08/06/2026								**53.586,08**			**0,00**		**53.586,08**	
875	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					100,00			0,00		100,00	
					GDE	59	08/06/2026		100,00				DB	100,00	OP 875 C/C 4 (20668-7)
876	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					80,40			0,00		80,40	
					GDE	60	08/06/2026		80,40				DB	80,40	OP 876 C/C 11 (29378-4)
949	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					1.032,00			0,00		1.032,00	
					GDE	61	08/06/2026		1.032,00				DB	1.032,00	OP 949 C/C 2 (22809-5)
950	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					948,56			0,00		948,56	
					GDE	62	08/06/2026		948,56				DB	948,56	OP 950 C/C 2 (22809-5)
951	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					4.344,18			0,00		4.344,18	
					GDE	63	08/06/2026		4.344,18				DB	4.344,18	OP 951 C/C 2 (22809-5)
952	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					5.684,56			0,00		5.684,56	
					GDE	64	08/06/2026		5.684,56				DB	5.684,56	OP 952 C/C 2 (22809-5)
1128	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					465,18			0,00		465,18	
					GDE	30	08/06/2026		465,18				DB	465,18	OP 1128 C/C 1 (11709-9)
1129	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.289,66			0,00		1.289,66	
					GDE	31	08/06/2026		1.289,66				DB	1.289,66	OP 1129 C/C 1 (11709-9)
1130	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					521,88			0,00		521,88	
					GDE	32	08/06/2026		521,88				DB	521,88	OP 1130 C/C 1 (11709-9)
1131	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.499,14			0,00		1.499,14	
					GDE	33	08/06/2026		1.499,14				DB	1.499,14	OP 1131 C/C 1 (11709-9)
1133	08/06/2026	ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	1-Ban	44-Tr					1.619,32			0,00		1.619,32	
					NE/SE	271	1 08/06/2026	3390.30	1.619,32				DB	1.619,32	OP 1133 C/C 2 (13302-7)
1134	08/06/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban	44-Tr					3.181,88			0,00		3.181,88	
					NE/SE	270	1 08/06/2026	3390.30	3.181,88				DB	3.181,88	OP 1134 C/C 2 (13302-7)
1135	08/06/2026	JUSTINO DA SILVA SOUSA	1-Ban	44-Tr					1.575,74			0,00		1.575,74	
					NE/SE	272	1 08/06/2026	3390.30	1.575,74				DB	1.575,74	OP 1135 C/C 2 (13302-7)
1136	08/06/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban	44-Tr					4.481,40			0,00		4.481,40	
					NE/SE	273	1 08/06/2026	3390.30	4.481,40				DB	4.481,40	OP 1136 C/C 2 (13302-7)
1137	08/06/2026	DANIEL SOUSA SAMPAIO	1-Ban	44-Tr					2.155,59			0,00		2.155,59	
					NE/SE	274	1 08/06/2026	3390.30	2.155,59				DB	2.155,59	OP 1137 C/C 2 (13302-7)
1138	08/06/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	44-Tr					821,40			0,00		821,40	
					NE/SE	275	1 08/06/2026	3390.30	821,40				DB	821,40	OP 1138 C/C 2 (13302-7)
1139	08/06/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban	44-Tr					1.764,85			0,00		1.764,85	
					NE/SE	276	1 08/06/2026	3390.30	1.764,85				DB	1.764,85	OP 1139 C/C 2 (13302-7)
1140	08/06/2026	MIRIAN DA CONCEIÇÃO	1-Ban	44-Tr					351,26			0,00		351,26	
					NE/SE	277	1 08/06/2026	3390.30	351,26				DB	351,26	OP 1140 C/C 2 (13302-7)
1141	08/06/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	44-Tr					2.353,98			0,00		2.353,98	
					NE/SE	278	1 08/06/2026	3390.30	2.353,98				DB	2.353,98	OP 1141 C/C 2 (13302-7)
2832	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					839,05			0,00		839,05	

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
	08/06/2026								**53.586,08**			**0,00**		**53.586,08**	
					GDE	94	08/06/2026		839,05				DB	839,05	OP 2832 C/C 6 (17175-1)
2833	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					155,62			0,00		155,62	
					GDE	95	08/06/2026		155,62				DB	155,62	OP 2833 C/C 6 (17175-1)
2834	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					160,00			0,00		160,00	
					GDE	96	08/06/2026		160,00				DB	160,00	OP 2834 C/C 39 (35366-3)
2835	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					3.939,84			0,00		3.939,84	
					GDE	97	08/06/2026		3.939,84				DB	3.939,84	OP 2835 C/C 14 (22369-7)
2836	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					3.394,48			0,00		3.394,48	
					GDE	98	08/06/2026		3.394,48				DB	3.394,48	OP 2836 C/C 14 (22369-7)
2837	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.906,38			0,00		1.906,38	
					GDE	99	08/06/2026		1.906,38				DB	1.906,38	OP 2837 C/C 19 (7566-3)
2838	08/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.774,38			0,00		1.774,38	
					GDE	100	08/06/2026		1.774,38				DB	1.774,38	OP 2838 C/C 19 (7566-3)
2862	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					1.499,43			0,00		1.499,43	
					NE/SE	516	2 20/04/2026	3190.11	1.499,43				DB	1.499,43	OP 2862 C/C 19 (7566-3)
2874	08/06/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	725	1 27/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2874 C/C 17 (30282-1)
2875	08/06/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	726	1 27/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2875 C/C 17 (30282-1)
2876	08/06/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	727	1 27/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2876 C/C 17 (30282-1)
2877	08/06/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	728	1 27/05/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2877 C/C 17 (30282-1)
3890	08/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					39,00			0,00		39,00	
					NE/SE	44	26 08/06/2026	3390.39	39,00				DB	39,00	OP 3890 C/C 114 (574432346-1)
	09/06/2026								**2.787,62**			**0,00**		**2.787,62**	
427	09/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	76	1 29/05/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 427 C/C 11 (575207515-3)
428	09/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	77	1 29/05/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 428 C/C 11 (575207515-3)
429	09/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	31	09/06/2026		453,88				DB	453,88	OP 429 C/C 11 (575207515-3)
665	09/06/2026	DANTAS E BARROS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.520,00			0,00		1.520,00	
					NE/SE	171	1 09/06/2026	3390.30	1.520,00				DB	1.520,00	OP 665 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
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
666	10/06/2026	GENARIO ALBERTO DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	172	1	10/06/2026	3390.14	300,00			DB	300,00	OP 666 C/C 1 (13137-7)
667	10/06/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	175	1	10/06/2026	3390.39	700,00			DB	700,00	OP 667 C/C 1 (13137-7)
695	10/06/2026	BRENDO OLIVEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					10.000,00			0,00		10.000,00	
					NE/SE	173	1	10/06/2026	3390.39	10.000,00			DB	10.000,00	OP 695 C/C 1 (13137-7)
696	10/06/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.840,00			0,00		2.840,00	
					NE/SE	174	1	10/06/2026	3390.30	2.840,00			DB	2.840,00	OP 696 C/C 1 (13137-7)
871	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.448,45			0,00		1.448,45	
					GDE	55		10/06/2026		1.448,45			DB	1.448,45	OP 871 C/C 5 (21905-3)
872	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					238,29			0,00		238,29	
					GDE	56		10/06/2026		238,29			DB	238,29	OP 872 C/C 5 (21905-3)
873	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	57		10/06/2026		561,69			DB	561,69	OP 873 C/C 5 (21905-3)
874	10/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					447,36			0,00		447,36	
					GDE	58		10/06/2026		447,36			DB	447,36	OP 874 C/C 5 (21905-3)
884	10/06/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					72,43			0,00		72,43	
					NE/SE	5	5	10/06/2026	3390.39	72,43			DB	72,43	OP 884 C/C 5 (21905-3)
885	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					256,02			0,00		256,02	
					NE/SE	6	15	10/06/2026	3390.39	256,02			DB	256,02	OP 885 C/C 5 (21905-3)
886	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					139,94			0,00		139,94	
					NE/SE	6	16	10/06/2026	3390.39	139,94			DB	139,94	OP 886 C/C 5 (21905-3)
887	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.596,88			0,00		2.596,88	
					NE/SE	178	1	08/06/2026	3191.13	2.596,88			DB	2.596,88	OP 887 C/C 5 (21905-3)
888	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					427,21			0,00		427,21	
					NE/SE	179	1	08/06/2026	3191.13	427,21			DB	427,21	OP 888 C/C 5 (21905-3)
889	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	180	1	08/06/2026	3191.13	1.007,02			DB	1.007,02	OP 889 C/C 5 (21905-3)
945	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					49.626,24			0,00		49.626,24	
					GDE	57		10/06/2026		49.626,24			DB	49.626,24	OP 945 C/C 2 (22809-5)
946	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.903,92			0,00		3.903,92	
					GDE	58		10/06/2026		3.903,92			DB	3.903,92	OP 946 C/C 2 (22809-5)
947	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	59		10/06/2026		280,00			DB	280,00	OP 947 C/C 2 (22809-5)
948	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	60		10/06/2026		280,00			DB	280,00	OP 948 C/C 2 (22809-5)
954	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.999,17			0,00		6.999,17	
					NE/SE	265	1	08/06/2026	3191.13	6.999,17			DB	6.999,17	OP 954 C/C 2 (22809-5)
956	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
					NE/SE 266	1	08/06/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 956 C/C 2 (22809-5)
957	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE 267	1	08/06/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 957 C/C 2 (22809-5)
958	10/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	11-Tr					15.745,00			0,00		15.745,00	
					NE/SE 158	1	20/04/2026	4490.52	15.745,00				DB	15.745,00	OP 958 C/C 2 (22809-5)
959	10/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	11-Tr					2.130,00			0,00		2.130,00	
					NE/SE 215	1	08/05/2026	4490.52	2.130,00				DB	2.130,00	OP 959 C/C 2 (22809-5)
1054	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					88.972,77			0,00		88.972,77	
					NE/SE 264	1	08/06/2026	3191.13	88.972,77				DB	88.972,77	OP 1054 C/C 2 (22809-5)
1132	10/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	8-Tra					4.520,02			0,00		4.520,02	
					NE/SE 229	1	01/06/2026	3390.30	4.520,02				DB	4.520,02	OP 1132 C/C 37 (30719-X)
1142	10/06/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE 265	1	02/06/2026	3390.39	5.277,00	IRRF - FME	128	99,45	DB	5.277,00	OP 1142 C/C 1 (11709-9)
										ISS - FME	129	211,08			
1143	10/06/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 266	1	02/06/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 1143 C/C 1 (11709-9)
1144	10/06/2026	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 267	1	08/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	130	64,84	DB	1.621,00	OP 1144 C/C 1 (11709-9)
1145	10/06/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 268	1	08/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	131	64,84	DB	1.621,00	OP 1145 C/C 1 (11709-9)
1146	10/06/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 269	1	08/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	132	64,84	DB	1.621,00	OP 1146 C/C 1 (11709-9)
1147	10/06/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	1-Rec					614,07			0,00		614,07	
					NE/SE 1	5	10/06/2026	3390.39	614,07				DB	614,07	OP 1147 C/C 1 (11709-9)
1148	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					6.002,80			27,71		5.975,09	
					NE/SE 6	17	10/06/2026	3390.39	6.002,80	IRRF PJ - FME	133	27,71	DB	6.002,80	OP 1148 C/C 1 (11709-9)
1149	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					430,23			0,00		430,23	
					NE/SE 6	18	10/06/2026	3390.39	430,23				DB	430,23	OP 1149 C/C 1 (11709-9)
1150	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					505,68			0,00		505,68	
					NE/SE 6	19	10/06/2026	3390.39	505,68				DB	505,68	OP 1150 C/C 1 (11709-9)
1151	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					560,19			0,00		560,19	
					NE/SE 6	20	10/06/2026	3390.39	560,19				DB	560,19	OP 1151 C/C 1 (11709-9)
1154	10/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE 254	1	25/05/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 1154 C/C 1 (11709-9)
1156	10/06/2026	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	1-Ban	1-Rec					1.830,70			0,00		1.830,70	
					NE/SE 251	1	25/05/2026	4490.52	1.830,70				DB	1.830,70	OP 1156 C/C 1 (11709-9)
1157	10/06/2026	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	1-Ban	1-Rec					2.450,00			0,00		2.450,00	
					NE/SE 252	1	25/05/2026	4490.52	2.450,00				DB	2.450,00	OP 1157 C/C 1 (11709-9)
1158	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					258,65			0,62		258,03	

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
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
										IRRF - FME		**99,45**			
										IRRF PJ - FME		**28,33**			
										ISS - FME		**405,60**			
					NE/SE	256 1	25/05/2026	3390.30	258,65	IRRF PJ - FME	134	0,62	DB	258,65	OP 1158 C/C 1 (11709-9)
1159	10/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE	255 1	25/05/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 1159 C/C 1 (11709-9)
2824	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	86	10/06/2026		453,88				DB	453,88	OP 2824 C/C 19 (7566-3)
2825	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	87	10/06/2026		3.631,04				DB	3.631,04	OP 2825 C/C 19 (7566-3)
2826	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	88	10/06/2026		907,76				DB	907,76	OP 2826 C/C 19 (7566-3)
2827	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	89	10/06/2026		1.139,88				DB	1.139,88	OP 2827 C/C 19 (7566-3)
2828	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.745,73			0,00		1.745,73	
					GDE	90	10/06/2026		1.745,73				DB	1.745,73	OP 2828 C/C 19 (7566-3)
2829	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	91	10/06/2026		2.055,45				DB	2.055,45	OP 2829 C/C 19 (7566-3)
2830	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					442,89			0,00		442,89	
					GDE	92	10/06/2026		442,89				DB	442,89	OP 2830 C/C 19 (7566-3)
2831	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					308,00			0,00		308,00	
					GDE	93	10/06/2026		308,00				DB	308,00	OP 2831 C/C 19 (7566-3)
2839	10/06/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban	53-Tr					622,72			0,00		622,72	
					NE/SE	754 1	10/06/2026	3390.30	622,72				DB	622,72	OP 2839 C/C 6 (17175-1)
2841	10/06/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					6.882,60			82,59		6.800,01	
					NE/SE	757 1	10/06/2026	3390.39	6.882,60	IRPJ - FMS	588	82,59	DB	6.882,60	OP 2841 C/C 19 (7566-3)
2842	10/06/2026	LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR	1-Ban	2-Rec					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE	758 1	10/06/2026	3390.39	4.000,00				DB	4.000,00	OP 2842 C/C 19 (7566-3)
2843	10/06/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE	759 1	10/06/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	494	75,00	DB	1.500,00	OP 2843 C/C 19 (7566-3)
2844	10/06/2026	F & F ORTOPEDIA LTDA - ME	1-Ban	2-Rec					1.350,00			54,00		1.296,00	
					NE/SE	760 1	10/06/2026	3390.39	1.350,00	ISS - FMS	495	54,00	DB	1.350,00	OP 2844 C/C 19 (7566-3)
2845	10/06/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	2-Rec					1.130,45			0,00		1.130,45	
					NE/SE	761 1	10/06/2026	3390.39	1.130,45				DB	1.130,45	OP 2845 C/C 19 (7566-3)
2846	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					813,74			0,00		813,74	
					NE/SE	763 1	10/06/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 2846 C/C 19 (7566-3)
2847	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	764 1	10/06/2026	3191.13	6.509,94				DB	6.509,94	OP 2847 C/C 19 (7566-3)
2848	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					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
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
										IRPJ - FMS		**94,45**			
										ISS - FMS		**129,00**			
										RPPS - FMS		**750,89**			
					765	1	10/06/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 2848 C/C 19 (7566-3)
2849	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE 766	1	10/06/2026	3191.13	2.043,64				DB	2.043,64	OP 2849 C/C 19 (7566-3)
2850	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.129,84			0,00		3.129,84	
					NE/SE 767	1	10/06/2026	3191.13	3.129,84				DB	3.129,84	OP 2850 C/C 19 (7566-3)
2851	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE 768	1	10/06/2026	3191.13	3.685,14				DB	3.685,14	OP 2851 C/C 19 (7566-3)
2852	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						794,04			0,00		794,04	
					NE/SE 769	1	10/06/2026	3191.13	794,04				DB	794,04	OP 2852 C/C 19 (7566-3)
2853	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						552,20			0,00		552,20	
					NE/SE 770	1	10/06/2026	3191.13	552,20				DB	552,20	OP 2853 C/C 19 (7566-3)
2854	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban51-Tr						1.055,97			0,00		1.055,97	
					NE/SE 771	1	10/06/2026	3390.39	1.055,97				DB	1.055,97	OP 2854 C/C 14 (22369-7)
2855	10/06/2026	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	1-Ban2-Rec						1.678,00			0,00		1.678,00	
					NE/SE 755	1	10/06/2026	3390.39	1.678,00				DB	1.678,00	OP 2855 C/C 16 (24505-4)
2856	10/06/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban51-Tr						1.560,00			0,00		1.560,00	
					NE/SE 153	1	03/02/2026	3390.30	1.560,00				DB	1.560,00	OP 2856 C/C 14 (22369-7)
2857	10/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban51-Tr						914,00			0,00		914,00	
					NE/SE 724	1	27/05/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 2857 C/C 14 (22369-7)
2858	10/06/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban51-Tr						2.104,50			5,05		2.099,45	
					NE/SE 740	1	27/05/2026	3390.30	2.104,50	IRPJ - FMS	496	5,05	DB	2.104,50	OP 2858 C/C 37 (35346-9)
2859	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban51-Tr						2.579,85			6,19		2.573,66	
					NE/SE 741	1	27/05/2026	3390.30	2.579,85	IRPJ - FMS	497	6,19	DB	2.579,85	OP 2859 C/C 37 (35346-9)
2863	10/06/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban2-Rec						1.550,00			0,00		1.550,00	
					NE/SE 445	1	01/04/2026	4490.52	1.550,00				DB	1.550,00	OP 2863 C/C 19 (7566-3)
2864	10/06/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban2-Rec						4.650,00			0,00		4.650,00	
					NE/SE 241	1	02/03/2026	4490.52	4.650,00				DB	4.650,00	OP 2864 C/C 19 (7566-3)
2865	10/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban2-Rec						1.863,80			0,00		1.863,80	
					NE/SE 587	1	04/05/2026	4490.52	1.863,80				DB	1.863,80	OP 2865 C/C 19 (7566-3)
2866	10/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban2-Rec						100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 599	1	04/05/2026	4490.52	100,00				DB	100,00	OP 2866 C/C 19 (7566-3)
2867	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban2-Rec						258,65			0,62		258,03	
					NE/SE 721	1	27/05/2026	3390.30	258,65	IRPJ - FMS	498	0,62	DB	258,65	OP 2867 C/C 19 (7566-3)
2868	10/06/2026	SHEYLLA MARIA RODRIGUES ROCHA	1-Ban2-Rec						3.796,20			442,89		3.353,31	
					NE/SE 722	1	27/05/2026	3190.11	3.796,20	RPPS - FMS	499	442,89	DB	3.796,20	OP 2868 C/C 19 (7566-3)
2869	10/06/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban2-Rec						2.200,00			308,00		1.892,00	
					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
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
										IRPJ - FMS		**94,45**			
										ISS - FMS		**129,00**			
										RPPS - FMS		**750,89**			
					723	1	27/05/2026	3190.11	2.200,00	RPPS - FMS	500	308,00	DB	2.200,00	OP 2869 C/C 19 (7566-3)
2870	10/06/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					3.300,00			0,00		3.300,00	
					NE/SE 333	1	01/04/2026	3390.30	3.300,00				DB	3.300,00	OP 2870 C/C 19 (7566-3)
2871	10/06/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					5.030,00			0,00		5.030,00	
					NE/SE 334	1	01/04/2026	3390.30	5.030,00				DB	5.030,00	OP 2871 C/C 19 (7566-3)
2872	10/06/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 483	1	16/04/2026	3390.30	400,00				DB	400,00	OP 2872 C/C 19 (7566-3)
2873	10/06/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					630,00			0,00		630,00	
					NE/SE 485	1	16/04/2026	3390.30	630,00				DB	630,00	OP 2873 C/C 19 (7566-3)
2881	10/06/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	2-Rec					4.481,33			0,00		4.481,33	
					NE/SE 762	1	10/06/2026	3390.39	4.481,33				DB	4.481,33	OP 2881 C/C 19 (7566-3)
3082	10/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					964,60			0,00		964,60	
					NE/SE 756	1	10/06/2026	3390.39	964,60				DB	964,60	OP 3082 C/C 6 (17175-1)
3622	10/06/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE 779	1	26/05/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	568	200,00	DB	5.000,00	OP 3622 C/C 2 (103571-1)
3623	10/06/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE 782	1	27/05/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	569	469,81	DB	9.396,20	OP 3623 C/C 2 (103571-1)
3624	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					14.168,70			34,00		14.134,70	
					NE/SE 791	1	27/05/2026	3390.30	14.168,70	IRPJ	570	34,00	DB	14.168,70	OP 3624 C/C 2 (103571-1)
3625	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					6.879,60			16,51		6.863,09	
					NE/SE 792	1	27/05/2026	3390.30	6.879,60	IRPJ	571	16,51	DB	6.879,60	OP 3625 C/C 2 (103571-1)
3626	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					35.380,80			84,91		35.295,89	
					NE/SE 793	1	27/05/2026	3390.30	35.380,80	IRPJ	572	84,91	DB	35.380,80	OP 3626 C/C 2 (103571-1)
3627	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					3.071,25			7,37		3.063,88	
					NE/SE 794	1	27/05/2026	3390.30	3.071,25	IRPJ	573	7,37	DB	3.071,25	OP 3627 C/C 2 (103571-1)
3628	10/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.588,85			3,81		1.585,04	
					NE/SE 795	1	27/05/2026	3390.30	1.588,85	IRPJ	574	3,81	DB	1.588,85	OP 3628 C/C 2 (103571-1)
3629	10/06/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE 784	1	27/05/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	575	641,28	DB	13.360,00	OP 3629 C/C 2 (103571-1)
3630	10/06/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE 781	1	27/05/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	576	480,71	DB	12.017,80	OP 3630 C/C 2 (103571-1)
3631	10/06/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 783	1	27/05/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 3631 C/C 2 (103571-1)
3632	10/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					10.476,70			0,00		10.476,70	
					NE/SE 696	1	19/05/2026	3390.30	10.476,70				DB	10.476,70	OP 3632 C/C 2 (103571-1)
3638	10/06/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					382,27			0,00		382,27	
					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
	10/06/2026								**456.656,76**			**3.446,12**		**456.656,76**	
										IRPJ		**787,88**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.150,52**			
						12	5 10/06/2026	3390.39	382,27				DB	382,27	OP 3638 C/C 2 (103571-1)
3660	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.578,19			0,00		4.578,19	
					GDE	92	10/06/2026		4.578,19				DB	4.578,19	OP 3660 C/C 2 (103571-1)
3661	10/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.210,17			0,00		1.210,17	
					GDE	93	10/06/2026		1.210,17				DB	1.210,17	OP 3661 C/C 2 (103571-1)
3892	10/06/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					25.000,00			0,00		25.000,00	
					GDE	117	10/06/2026		25.000,00				DB	25.000,00	OP 3892 C/C 3 (103573-8)
3906	10/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	1-Ban	0-Rec					6.755,18			0,00		6.755,18	
					GDE	129	10/06/2026		6.755,18				DB	6.755,18	OP 3906 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	11/06/2026								**481.973,04**			**4.883,07**		**481.973,04**	
										ISS - CAMARA		**12,00**			
668	11/06/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					300,00			12,00		288,00	
					NE/SE 176	1	10/06/2026	3390.39	300,00	ISS - CAMARA	49	12,00	DB	300,00	OP 668 C/C 1 (13137-7)
701	11/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					12,00			0,00		12,00	
					GDE 22		11/06/2026		12,00				DB	12,00	OP 701 C/C 1 (13137-7)
892	11/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE 171	1	27/05/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 892 C/C 5 (21905-3)
893	11/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE 172	1	27/05/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 893 C/C 5 (21905-3)
894	11/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE 173	1	27/05/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 894 C/C 5 (21905-3)
895	11/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.903,65			4,57		1.899,08	
					NE/SE 174	1	27/05/2026	3390.30	1.903,65	IRRF - PJ FMAS	96	4,57	DB	1.903,65	OP 895 C/C 5 (21905-3)
1161	11/06/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ban	1-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 288	1	10/06/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 1161 C/C 1 (11709-9)
1162	11/06/2026	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E	1-Ban	1-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 289	1	10/06/2026	3390.39	800,00				DB	800,00	OP 1162 C/C 1 (11709-9)
3633	11/06/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE 831	1	11/06/2026	3390.39	11.000,00				DB	11.000,00	OP 3633 C/C 3 (103573-8)
3634	11/06/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 832	1	11/06/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 3634 C/C 3 (103573-8)
3635	11/06/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 833	1	11/06/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	577	65,00	DB	1.625,00	OP 3635 C/C 3 (103573-8)
3636	11/06/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 834	1	11/06/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	578	65,00	DB	1.625,00	OP 3636 C/C 3 (103573-8)
3637	11/06/2026	MATEUS BORGES DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					850,00			34,00		816,00	
					NE/SE 835	1	11/06/2026	3390.36	850,00	ISS - PRINCIPAL	579	34,00	DB	850,00	OP 3637 C/C 3 (103573-8)
3639	11/06/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					2.534,00			101,36		2.432,64	
					NE/SE 810	1	11/06/2026	3390.36	2.534,00	ISS - PRINCIPAL	580	101,36	DB	2.534,00	OP 3639 C/C 2 (103571-1)
3640	11/06/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 811	1	11/06/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 3640 C/C 2 (103571-1)
3641	11/06/2026	EDILSON CARLOS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE 812	1	11/06/2026	3390.36	1.700,00				DB	1.700,00	OP 3641 C/C 2 (103571-1)
3642	11/06/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					1.900,00			0,00		1.900,00	
					NE/SE 813	1	11/06/2026	3390.36	1.900,00				DB	1.900,00	OP 3642 C/C 2 (103571-1)
3643	11/06/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					2.150,00			0,00		2.150,00	
					NE/SE 814	1	11/06/2026	3390.36	2.150,00				DB	2.150,00	OP 3643 C/C 2 (103571-1)
3644	11/06/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE 815	1	11/06/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 3644 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	11/06/2026								**481.973,04**			**4.883,07**		**481.973,04**	
										IRPJ		**615,52**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.250,98**			
3645	11/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.832,70			0,00		3.832,70	
					NE/SE 816	1	11/06/2026	3390.39	3.832,70				DB	3.832,70	OP 3645 C/C 2 (103571-1)
3646	11/06/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 817	1	11/06/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3646 C/C 2 (103571-1)
3647	11/06/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	0-Rec					4.288,98			0,00		4.288,98	
					NE/SE 818	1	11/06/2026	3390.30	4.288,98				DB	4.288,98	OP 3647 C/C 2 (103571-1)
3648	11/06/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 819	1	11/06/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 3648 C/C 2 (103571-1)
3649	11/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					540,39			0,00		540,39	
					NE/SE 820	1	11/06/2026	3390.39	540,39				DB	540,39	OP 3649 C/C 2 (103571-1)
3650	11/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					565,09			0,00		565,09	
					NE/SE 821	1	11/06/2026	3390.39	565,09				DB	565,09	OP 3650 C/C 2 (103571-1)
3651	11/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					648,88			0,00		648,88	
					NE/SE 822	1	11/06/2026	3390.39	648,88				DB	648,88	OP 3651 C/C 2 (103571-1)
3652	11/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					72.353,52			615,52		71.738,00	
					NE/SE 823	1	11/06/2026	3390.39	72.353,52	IRPJ	581	615,52	DB	72.353,52	OP 3652 C/C 2 (103571-1)
3653	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.208,05			0,00		8.208,05	
					NE/SE 824	1	11/06/2026	3191.13	8.208,05				DB	8.208,05	OP 3653 C/C 2 (103571-1)
3654	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.169,67			0,00		2.169,67	
					NE/SE 825	1	11/06/2026	3191.13	2.169,67				DB	2.169,67	OP 3654 C/C 2 (103571-1)
3655	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					583,83			0,00		583,83	
					NE/SE 826	1	11/06/2026	4690.71	583,83				DB	583,83	OP 3655 C/C 2 (103571-1)
3656	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.029,20			0,00		4.029,20	
					NE/SE 827	1	11/06/2026	4690.71	4.029,20				DB	4.029,20	OP 3656 C/C 2 (103571-1)
3657	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.504,94			0,00		6.504,94	
					NE/SE 828	1	11/06/2026	4690.71	6.504,94				DB	6.504,94	OP 3657 C/C 2 (103571-1)
3658	11/06/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.957,03			0,00		6.957,03	
					NE/SE 829	1	11/06/2026	4690.71	6.957,03				DB	6.957,03	OP 3658 C/C 2 (103571-1)
3659	11/06/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE 830	1	11/06/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 3659 C/C 2 (103571-1)
3671	11/06/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					14.591,39			0,00		14.591,39	
					NE/SE 843	1	11/06/2026	4490.52	14.591,39				DB	14.591,39	OP 3671 C/C 41 (7439-X)
3672	11/06/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					12.511,56			0,00		12.511,56	
					NE/SE 844	1	11/06/2026	4490.52	12.511,56				DB	12.511,56	OP 3672 C/C 41 (7439-X)
3676	11/06/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 840	1	11/06/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3676 C/C 2 (103571-1)
3686	11/06/2026	CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	228-F					301.941,17			3.985,62		297.955,55	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	11/06/2026								**481.973,04**			**4.883,07**		**481.973,04**	
										IRPJ		**615,52**			
										ISS - PRINCIPAL		**4.250,98**			
					NE/SE	841	1 11/06/2026	4490.51	301.941,17	ISS - PRINCIPAL	587	3.985,62	DB	301.941,17	OP 3686 C/C 81 (33163-5)
3895	11/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE	120	11/06/2026		5.000,00				DB	5.000,00	OP 3895 C/C 5 (13011-7)
3907	11/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					112,00			0,00		112,00	
					NE/SE	44	27 11/06/2026	3390.39	112,00				DB	112,00	OP 3907 C/C 3 (103573-8)
	12/06/2026								**177.096,94**			**5.191,59**		**177.096,94**	
669	12/06/2026	RAYNES REVEL GUIMARAES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.950,00			0,00		2.950,00	
					NE/SE	177	1 11/06/2026	3390.36	2.950,00				DB	2.950,00	OP 669 C/C 1 (13137-7)
896	12/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.261,43			0,00		1.261,43	
					NE/SE	6	17 12/06/2026	3390.39	1.261,43				DB	1.261,43	OP 896 C/C 5 (21905-3)
966	12/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	11-Tr					9.247,50			0,00		9.247,50	
					NE/SE	202	1 04/05/2026	3390.30	9.247,50				DB	9.247,50	OP 966 C/C 2 (22809-5)
2883	12/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					2.072,40			23,59		2.048,81	
					NE/SE	782	1 10/06/2026	3390.39	2.072,40	IRPJ - FMS	502	23,59	DB	2.072,40	OP 2883 C/C 14 (22369-7)
2884	12/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					2.138,18			26,95		2.111,23	
					NE/SE	781	1 10/06/2026	3390.39	2.138,18	IRPJ - FMS	503	26,95	DB	2.138,18	OP 2884 C/C 14 (22369-7)
2901	12/06/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					5.860,00			0,00		5.860,00	
					NE/SE	773	1 10/06/2026	3390.39	5.860,00				DB	5.860,00	OP 2901 C/C 19 (7566-3)
2902	12/06/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					17.827,00			0,00		17.827,00	
					NE/SE	774	1 10/06/2026	3390.39	17.827,00				DB	17.827,00	OP 2902 C/C 19 (7566-3)
2905	12/06/2026	EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE	783	1 12/06/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	510	520,00	DB	13.000,00	OP 2905 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	511	2.499,29			
3083	12/06/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	772	1 10/06/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 3083 C/C 6 (17175-1)
3665	12/06/2026	FRANCISCO JOSE DE BRITO	1-Ban	1-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	839	1 11/06/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 3665 C/C 3 (103573-8)
3666	12/06/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	0-Rec					11.949,40			0,00		11.949,40	
					NE/SE	799	1 11/06/2026	3390.30	11.949,40				DB	11.949,40	OP 3666 C/C 3 (103573-8)
3669	12/06/2026	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	2-Rec					55.935,68			1.118,71		54.816,97	
					NE/SE	842	1 11/06/2026	4490.51	55.935,68	ISS - PRINCIPAL	584	1.118,71	DB	55.935,68	OP 3669 C/C 2 (103571-1)
3673	12/06/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					20.061,05			1.003,05		19.058,00	
					NE/SE	809	1 11/06/2026	3390.39	20.061,05	ISS - PRINCIPAL	586	1.003,05	DB	20.061,05	OP 3673 C/C 41 (7439-X)
3677	12/06/2026	Lumes Casa do Eletricista LTDA	1-Ban	0-Rec					30.094,30			0,00		30.094,30	
					NE/SE	800	1 11/06/2026	3390.30	30.094,30				DB	30.094,30	OP 3677 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	15/06/2026								**12.727,68**			**183,40**		**12.727,68**	
899	15/06/2026	40.605.855 KANTANED ARAUJO SANTOS	1-Ban	16-Tr					3.200,00			0,00		3.200,00	
					NE/SE	183	1 11/06/2026	3390.39	3.200,00				DB	3.200,00	OP 899 C/C 4 (20668-7)
3667	15/06/2026	MIQUEIAS JOSE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					3.200,00			128,00		3.072,00	
					NE/SE	853	1 11/06/2026	3390.36	3.200,00	ISS - PRINCIPAL	583	128,00	DB	3.200,00	OP 3667 C/C 3 (103573-8)
3668	15/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.942,68			0,00		4.942,68	
					NE/SE	852	1 11/06/2026	3390.39	4.942,68				DB	4.942,68	OP 3668 C/C 3 (103573-8)
3670	15/06/2026	LUIS FRANCISCO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.385,00			55,40		1.329,60	
					NE/SE	838	1 11/06/2026	3390.36	1.385,00	ISS - PRINCIPAL	585	55,40	DB	1.385,00	OP 3670 C/C 3 (103573-8)
	16/06/2026								**84.732,13**			**76,32**		**84.732,13**	
430	16/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.734,40			0,00		17.734,40	
					GDE	32	16/06/2026		17.734,40				DB	17.734,40	OP 430 C/C 12 (575207509-9)
891	16/06/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	37-Ou					2.004,40			0,00		2.004,40	
					NE/SE	142	1 04/05/2026	3390.30	2.004,40				DB	2.004,40	OP 891 C/C 34 (36225-5)
904	16/06/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					7.216,00			0,00		7.216,00	
					NE/SE	184	1 11/06/2026	3390.39	7.216,00				DB	7.216,00	OP 904 C/C 38 (36193-3)
2888	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					5.062,66			0,00		5.062,66	
					NE/SE	750	1 10/06/2026	3390.39	5.062,66				DB	5.062,66	OP 2888 C/C 16 (24505-4)
2889	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					3.748,57			0,00		3.748,57	
					NE/SE	743	1 03/06/2026	3390.39	3.748,57				DB	3.748,57	OP 2889 C/C 16 (24505-4)
2890	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					5.470,12			0,00		5.470,12	
					NE/SE	746	1 03/06/2026	3390.39	5.470,12				DB	5.470,12	OP 2890 C/C 16 (24505-4)
2891	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					2.078,94			0,00		2.078,94	
					NE/SE	744	1 03/06/2026	3390.39	2.078,94				DB	2.078,94	OP 2891 C/C 16 (24505-4)
2892	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					2.374,66			0,00		2.374,66	
					NE/SE	748	1 03/06/2026	3390.39	2.374,66				DB	2.374,66	OP 2892 C/C 16 (24505-4)
2904	16/06/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					5.088,00			76,32		5.011,68	
					NE/SE	776	1 10/06/2026	3390.39	5.088,00	IRPJ - FMS	509	76,32	DB	5.088,00	OP 2904 C/C 19 (7566-3)
3678	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					6.746,22			0,00		6.746,22	
					NE/SE	806	1 11/06/2026	3390.39	6.746,22				DB	6.746,22	OP 3678 C/C 2 (103571-1)
3679	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.098,57			0,00		5.098,57	
					NE/SE	805	1 11/06/2026	3390.39	5.098,57				DB	5.098,57	OP 3679 C/C 2 (103571-1)
3680	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					8.365,17			0,00		8.365,17	
					NE/SE	803	1 11/06/2026	3390.39	8.365,17				DB	8.365,17	OP 3680 C/C 2 (103571-1)
3681	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					8.107,95			0,00		8.107,95	
					NE/SE	802	1 11/06/2026	3390.39	8.107,95				DB	8.107,95	OP 3681 C/C 2 (103571-1)
3682	16/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.636,47			0,00		5.636,47	
					NE/SE	801	1 11/06/2026	3390.39	5.636,47				DB	5.636,47	OP 3682 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
	17/06/2026								**67.904,69**			**7.833,82**		**67.904,69**	
671	17/06/2026	JOSE AIRES DE PAULO	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE 179	1	15/06/2026	3390.14	300,00				DB	300,00	OP 671 C/C 1 (13137-7)
967	17/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					5.133,17			718,63		4.414,54	
					NE/SE 276	1	10/06/2026	3190.11	5.133,17	RPPS - FUNDEB 70	358	718,63	DB	5.133,17	OP 967 C/C 2 (22809-5)
968	17/06/2026	MAITANIA DE DEUS SOUSA	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.345,76		6.298,32	
					NE/SE 277	1	10/06/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	359	1.210,17	DB	8.644,08	OP 968 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	360	1.135,59			
969	17/06/2026	MAGNALDO VIEIRA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.293,62		6.350,46	
					NE/SE 278	1	10/06/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	361	1.210,17	DB	8.644,08	OP 969 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	362	1.083,45			
970	17/06/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					8.644,08			2.345,76		6.298,32	
					NE/SE 279	1	10/06/2026	3190.11	8.644,08	RPPS - FUNDEB 70	363	1.210,17	DB	8.644,08	OP 970 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	364	1.135,59			
1163	17/06/2026	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	1-Ban	1-Rec					3.133,80			0,00		3.133,80	
					NE/SE 260	1	02/06/2026	3390.30	3.133,80				DB	3.133,80	OP 1163 C/C 1 (11709-9)
1164	17/06/2026	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	1-Ban	1-Rec					4.290,40			0,00		4.290,40	
					NE/SE 259	1	02/06/2026	3390.30	4.290,40				DB	4.290,40	OP 1164 C/C 1 (11709-9)
2893	17/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					6.268,88			0,00		6.268,88	
					NE/SE 747	1	03/06/2026	3390.39	6.268,88				DB	6.268,88	OP 2893 C/C 16 (24505-4)
2894	17/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					4.031,58			0,00		4.031,58	
					NE/SE 752	1	10/06/2026	3390.39	4.031,58				DB	4.031,58	OP 2894 C/C 16 (24505-4)
2895	17/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					2.631,34			0,00		2.631,34	
					NE/SE 751	1	10/06/2026	3390.39	2.631,34				DB	2.631,34	OP 2895 C/C 16 (24505-4)
2896	17/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	53-Tr					5.413,28			0,00		5.413,28	
					NE/SE 742	1	03/06/2026	3390.39	5.413,28				DB	5.413,28	OP 2896 C/C 16 (24505-4)
2903	17/06/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					8.670,00			130,05		8.539,95	
					NE/SE 775	1	10/06/2026	3390.39	8.670,00	IRPJ - FMS	508	130,05	DB	8.670,00	OP 2903 C/C 19 (7566-3)
2908	17/06/2026	L E DA CONCEICAO E COMERCIO	1-Ban	2-Rec					2.100,00			0,00		2.100,00	
					NE/SE 600	1	04/05/2026	3390.39	2.100,00				DB	2.100,00	OP 2908 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
	18/06/2026								**77.271,92**			**1.491,56**		**77.271,92**	
673	18/06/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.300,00			0,00		1.300,00	
					NE/SE	181 1	18/06/2026	3390.14	1.300,00				DB	1.300,00	OP 673 C/C 1 (13137-7)
971	18/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					2.378,00			28,53		2.349,47	
					NE/SE	262 1	03/06/2026	3390.30	2.378,00	IRPJ - FUNDEB	365	28,53	DB	2.378,00	OP 971 C/C 2 (22809-5)
972	18/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					2.955,00			35,46		2.919,54	
					NE/SE	269 1	08/06/2026	3390.30	2.955,00	IRPJ - FUNDEB	366	35,46	DB	2.955,00	OP 972 C/C 2 (22809-5)
973	18/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					11.336,70			136,04		11.200,66	
					NE/SE	268 1	08/06/2026	3390.30	11.336,70	IRPJ - FUNDEB	367	136,04	DB	11.336,70	OP 973 C/C 2 (22809-5)
974	18/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	11-Tr					9.261,95			111,14		9.150,81	
					NE/SE	263 1	05/06/2026	3390.30	9.261,95	IRPJ - FUNDEB	368	111,14	DB	9.261,95	OP 974 C/C 2 (22809-5)
2911	18/06/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	2-Rec					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	791 1	18/06/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	515	378,00	DB	3.240,00	OP 2911 C/C 19 (7566-3)
2912	18/06/2026	FRANCILENE ROSA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.945,20			226,94		1.718,26	
					NE/SE	792 1	18/06/2026	3190.11	1.945,20	RPPS - FMS	516	226,94	DB	1.945,20	OP 2912 C/C 19 (7566-3)
2913	18/06/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	793 1	18/06/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	517	453,88	DB	3.242,00	OP 2913 C/C 19 (7566-3)
3674	18/06/2026	R M DANTAS	1-Ban	0-Rec					9.928,91			0,00		9.928,91	
					NE/SE	856 1	15/06/2026	3390.39	9.928,91				DB	9.928,91	OP 3674 C/C 5 (13011-7)
3675	18/06/2026	R M DANTAS	1-Ban	0-Rec					9.213,01			0,00		9.213,01	
					NE/SE	857 1	15/06/2026	3390.39	9.213,01				DB	9.213,01	OP 3675 C/C 5 (13011-7)
3683	18/06/2026	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	859 1	15/06/2026	3190.11	1.621,00	INSS	168	121,57	DB	1.621,00	OP 3683 C/C 2 (103571-1)
3684	18/06/2026	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	1-Ban	0-Rec					8.850,15			0,00		8.850,15	
					NE/SE	849 1	11/06/2026	3390.30	8.850,15				DB	8.850,15	OP 3684 C/C 2 (103571-1)
3902	18/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					12.000,00			0,00		12.000,00	
					GDE	126	18/06/2026		12.000,00				DB	12.000,00	OP 3902 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	19/06/2026								**463.175,14**			**26.489,96**		**463.175,14**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
674	19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	182	1 19/06/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	50	3.877,90	DB	40.460,00	OP 674 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	51	177,71			
										EMPRESTIMO CONSIGN	52	6.068,12			
675	19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	183	1 19/06/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	53	673,29	DB	8.363,00	OP 675 C/C 1 (13137-7)
676	19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	184	1 19/06/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	54	243,14	DB	3.242,00	OP 676 C/C 1 (13137-7)
677	19/06/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban 0-Rec						2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	185	1 19/06/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 677 C/C 1 (13137-7)
678	19/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban 0-Rec						4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	187	1 19/06/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 678 C/C 1 (13137-7)
890	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 0-Rec						1.207,35			0,00		1.207,35	
					GDE	61	19/06/2026		1.207,35				DB	1.207,35	OP 890 C/C 5 (21905-3)
897	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 0-Rec						2.757,35			0,00		2.757,35	
					NE/SE	188	1 15/06/2026	3190.13	2.757,35				DB	2.757,35	OP 897 C/C 5 (21905-3)
898	19/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban 0-Rec						2.609,25			6,26		2.602,99	
					NE/SE	185	1 15/06/2026	3390.30	2.609,25	IRRF - PJ FMAS	97	6,26	DB	2.609,25	OP 898 C/C 5 (21905-3)
900	19/06/2026	TAMIRES SOUSA DE PAULO	1-Ban 16-Tr						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	186	1 15/06/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 900 C/C 2 (20654-7)
901	19/06/2026	GENIDETE DA SILVA VERA	1-Ban 16-Tr						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	187	1 15/06/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 901 C/C 2 (20654-7)
964	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 11-Tr						10.382,40			0,00		10.382,40	
					GDE	65	19/06/2026		10.382,40				DB	10.382,40	OP 964 C/C 2 (22809-5)
965	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 11-Tr						9.130,91			0,00		9.130,91	
					GDE	66	19/06/2026		9.130,91				DB	9.130,91	OP 965 C/C 2 (22809-5)
975	19/06/2026	NOVA BUSINESS LTDA	1-Ban 11-Tr						91.346,89			0,00		91.346,89	
					NE/SE	280	1 15/06/2026	4490.51	91.346,89				DB	91.346,89	OP 975 C/C 2 (22809-5)
976	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 11-Tr						17.585,53			0,00		17.585,53	
					NE/SE	282	1 15/06/2026	3190.13	17.585,53				DB	17.585,53	OP 976 C/C 2 (22809-5)
977	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 11-Tr						19.457,45			0,00		19.457,45	
					NE/SE	281	1 15/06/2026	3190.13	19.457,45				DB	19.457,45	OP 977 C/C 2 (22809-5)
1160	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 0-Rec						200,68			0,00		200,68	
					GDE	34	19/06/2026		200,68				DB	200,68	OP 1160 C/C 1 (11709-9)
1165	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban 1-Rec						435,00			0,00		435,00	
					NE/SE	293	1 15/06/2026	3190.13	435,00				DB	435,00	OP 1165 C/C 1 (11709-9)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	19/06/2026								**463.175,14**			**26.489,96**		**463.175,14**	
1166	19/06/2026		1-Ban	1-Rec					3.501,00	**IRRF PJ - FME**		**42,01**		3.458,99	
		MATERIAL ESCO			NE/SE	280 1	08/06/2026	3390.30	3.501,00	IRRF PJ - FME	135	42,01	DB	3.501,00	OP 1166 C/C 1 (11709-9)
1167	19/06/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	1-Rec					1.641,60			0,00		1.641,60	
					NE/SE	258 1	02/06/2026	3390.39	1.641,60				DB	1.641,60	OP 1167 C/C 1 (11709-9)
1168	19/06/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	1-Rec					4.050,00			0,00		4.050,00	
					NE/SE	257 1	02/06/2026	3390.39	4.050,00				DB	4.050,00	OP 1168 C/C 1 (11709-9)
2882	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.282,28			0,00		2.282,28	
					GDE	101	19/06/2026		2.282,28				DB	2.282,28	OP 2882 C/C 19 (7566-3)
2885	19/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.945,35			19,07		7.926,28	
					NE/SE	784 1	15/06/2026	3390.30	7.945,35	IRPJ - FMS	504	19,07	DB	7.945,35	OP 2885 C/C 37 (35346-9)
2886	19/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.999,50			14,40		5.985,10	
					NE/SE	785 1	15/06/2026	3390.30	5.999,50	IRPJ - FMS	505	14,40	DB	5.999,50	OP 2886 C/C 37 (35346-9)
2887	19/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.226,25			10,14		4.216,11	
					NE/SE	786 1	15/06/2026	3390.30	4.226,25	IRPJ - FMS	506	10,14	DB	4.226,25	OP 2887 C/C 37 (35346-9)
2899	19/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					1.309,75			3,14		1.306,61	
					NE/SE	787 1	15/06/2026	3390.30	1.309,75	IRPJ - FMS	507	3,14	DB	1.309,75	OP 2899 C/C 6 (17175-1)
2900	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					5.046,00			0,00		5.046,00	
					NE/SE	790 1	18/06/2026	3190.13	5.046,00				DB	5.046,00	OP 2900 C/C 19 (7566-3)
2914	19/06/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	795 1	18/06/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	518	453,88	DB	3.242,00	OP 2914 C/C 19 (7566-3)
2915	19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE	796 1	18/06/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 2915 C/C 19 (7566-3)
2968	19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	789 1	18/06/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	563	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2968 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	564	3.631,04			
2991	19/06/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	794 1	18/06/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	585	1.242,37	DB	3.842,00	OP 2991 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	586	453,88			
3664	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					7.847,10			0,00		7.847,10	
					GDE	94	19/06/2026		7.847,10				DB	7.847,10	OP 3664 C/C 2 (103571-1)
3685	19/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					17.600,36			0,00		17.600,36	
					NE/SE	861 1	15/06/2026	3190.13	17.600,36				DB	17.600,36	OP 3685 C/C 2 (103571-1)
3765	19/06/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	860 1	15/06/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	651	1.932,77	DB	11.700,00	OP 3765 C/C 2 (103571-1)
										INSS	198	988,07			
										CONSIGNADO BB	199	4.673,83			
3805	19/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					12,94			0,00		12,94	
					NE/SE	44 25	19/06/2026	3390.39	12,94				DB	12,94	OP 3805 C/C 101 (575225493-7)
3904	19/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					7.000,00			0,00		7.000,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	19/06/2026								**463.175,14**			**26.489,96**		**463.175,14**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRRF		**1.932,77**			
					GDE	127	19/06/2026		7.000,00				DB	7.000,00	OP 3904 C/C 2 (103571-1)
3905	19/06/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	128	19/06/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 3905 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
	22/06/2026								**161.522,80**			**282,10**		**161.522,80**	
670	22/06/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	178	1 15/06/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 670 C/C 1 (13137-7)
679	22/06/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	188	1 22/06/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 679 C/C 1 (13137-7)
680	22/06/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	189	1 22/06/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 680 C/C 1 (13137-7)
681	22/06/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	190	1 22/06/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 681 C/C 1 (13137-7)
682	22/06/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	191	1 22/06/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 682 C/C 1 (13137-7)
683	22/06/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	192	1 22/06/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 683 C/C 1 (13137-7)
684	22/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					429,06			0,00		429,06	
					NE/SE	193	1 22/06/2026	3390.39	429,06				DB	429,06	OP 684 C/C 1 (13137-7)
685	22/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					9.059,31			0,00		9.059,31	
					NE/SE	194	1 22/06/2026	3190.13	9.059,31				DB	9.059,31	OP 685 C/C 1 (13137-7)
686	22/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	19	22/06/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 686 C/C 1 (13137-7)
697	22/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	186	1 19/06/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 697 C/C 1 (13137-7)
699	22/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	20	22/06/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 699 C/C 1 (13137-7)
700	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	21	22/06/2026		177,71				DB	177,71	OP 700 C/C 1 (13137-7)
902	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	16-Tr					1.708,00			0,00		1.708,00	
					NE/SE	181	1 08/06/2026	3390.39	1.708,00				DB	1.708,00	OP 902 C/C 11 (29378-4)
903	22/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	16-Tr					6.887,58			82,65		6.804,93	
					NE/SE	182	1 08/06/2026	3390.30	6.887,58	IRRF - PJ FMAS	98	82,65	DB	6.887,58	OP 903 C/C 14 (31413-7)
980	22/06/2026	MEV CURSOS PREPARATORIOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1-Ban	11-Tr					15.730,00			0,00		15.730,00	
					NE/SE	283	1 19/06/2026	3390.39	15.730,00				DB	15.730,00	OP 980 C/C 2 (22809-5)
1169	22/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					21.838,12			0,00		21.838,12	
					NE/SE	287	1 10/06/2026	3390.30	21.838,12				DB	21.838,12	OP 1169 C/C 2 (13302-7)
1170	22/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					7.635,34			0,00		7.635,34	
					NE/SE	285	1 10/06/2026	3390.30	7.635,34				DB	7.635,34	OP 1170 C/C 38 (30301-1)
1171	22/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					7.228,32			0,00		7.228,32	
					NE/SE	284	1 10/06/2026	3390.30	7.228,32				DB	7.228,32	OP 1171 C/C 38 (30301-1)
1172	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					2.980,20			0,00		2.980,20	
					NE/SE	286	1 10/06/2026	3390.39	2.980,20				DB	2.980,20	OP 1172 C/C 1 (11709-9)
1173	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					2.291,90			0,00		2.291,90	

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
	22/06/2026								**161.522,80**			**282,10**		**161.522,80**	
					NE/SE 282	1	10/06/2026	3390.39	2.291,90				DB	2.291,90	OP 1173 C/C 1 (11709-9)
1174	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					3.181,40			0,00		3.181,40	
					NE/SE 283	1	10/06/2026	3390.39	3.181,40				DB	3.181,40	OP 1174 C/C 1 (11709-9)
1175	22/06/2026	MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA	1-Ban	1-Rec					1.566,00			0,00		1.566,00	
					NE/SE 294	1	18/06/2026	3390.39	1.566,00				DB	1.566,00	OP 1175 C/C 1 (11709-9)
2906	22/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	2-Rec					2.339,00			0,00		2.339,00	
					NE/SE 602	1	04/05/2026	4490.52	2.339,00				DB	2.339,00	OP 2906 C/C 19 (7566-3)
2907	22/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	2-Rec					1.228,00			14,73		1.213,27	
					NE/SE 778	1	10/06/2026	3390.30	1.228,00	IRPJ - FMS	512	14,73	DB	1.228,00	OP 2907 C/C 19 (7566-3)
2909	22/06/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.310,00			39,72		3.270,28	
					NE/SE 777	1	10/06/2026	3390.39	3.310,00	IRPJ - FMS	513	39,72	DB	3.310,00	OP 2909 C/C 19 (7566-3)
2910	22/06/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					3.591,00			43,09		3.547,91	
					NE/SE 779	1	10/06/2026	3390.39	3.591,00	IRPJ - FMS	514	43,09	DB	3.591,00	OP 2910 C/C 19 (7566-3)
2916	22/06/2026	J F L FERRAMENTAS LTDA	1-Ban	2-Rec					455,00			0,00		455,00	
					NE/SE 797	1	18/06/2026	3390.39	455,00				DB	455,00	OP 2916 C/C 19 (7566-3)
2917	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	2-Rec					3.994,80			0,00		3.994,80	
					NE/SE 780	1	10/06/2026	3390.39	3.994,80				DB	3.994,80	OP 2917 C/C 19 (7566-3)
3084	22/06/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	53-Tr					2.110,06			0,00		2.110,06	
					NE/SE 788	1	18/06/2026	3390.39	2.110,06				DB	2.110,06	OP 3084 C/C 6 (17175-1)
3096	22/06/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.598,46			0,00		1.598,46	
					NE/SE 719	1	03/06/2026	3390.30	1.598,46				DB	1.598,46	OP 3096 C/C 19 (7566-3)
3687	22/06/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE 865	1	19/06/2026	3390.39	7.548,00				DB	7.548,00	OP 3687 C/C 5 (13011-7)
3688	22/06/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					4.321,22			0,00		4.321,22	
					NE/SE 836	1	11/06/2026	3390.39	4.321,22				DB	4.321,22	OP 3688 C/C 5 (13011-7)
3689	22/06/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	0-Rec					710,00			0,00		710,00	
					NE/SE 698	1	19/05/2026	4490.52	710,00				DB	710,00	OP 3689 C/C 5 (13011-7)
3690	22/06/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					3.161,90			0,00		3.161,90	
					NE/SE 847	1	11/06/2026	3390.39	3.161,90				DB	3.161,90	OP 3690 C/C 5 (13011-7)
3691	22/06/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.897,00			0,00		2.897,00	
					NE/SE 851	1	11/06/2026	3390.30	2.897,00				DB	2.897,00	OP 3691 C/C 5 (13011-7)
3692	22/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.239,25			5,37		2.233,88	
					NE/SE 854	1	15/06/2026	3390.30	2.239,25	IRPJ	588	5,37	DB	2.239,25	OP 3692 C/C 5 (13011-7)
3693	22/06/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 837	1	11/06/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3693 C/C 5 (13011-7)
3694	22/06/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.199,98			0,00		1.199,98	
					NE/SE 855	1	15/06/2026	3390.39	1.199,98				DB	1.199,98	OP 3694 C/C 5 (13011-7)
3695	22/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					952,20			11,42		940,78	
					NE/SE 798	1	03/06/2026	3390.30	952,20	IRPJ	589	11,42	DB	952,20	OP 3695 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
	22/06/2026								**161.522,80**			**282,10**		**161.522,80**	
										IRPJ		**101,91**			
3696	22/06/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	0-Rec					773,55			0,00		773,55	
					NE/SE	796	1	01/06/2026	3390.39	773,55				DB	773,55	OP 3696 C/C 5 (13011-7)
3697	22/06/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					7.094,00			85,12		7.008,88	
					NE/SE	804	1	11/06/2026	3390.30	7.094,00	IRPJ	590	85,12	DB	7.094,00	OP 3697 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
	23/06/2026								**42.678,21**			**1.408,66**		**42.678,21**	
672	23/06/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	180	1 18/06/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 672 C/C 1 (13137-7)
687	23/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					52,75			0,00		52,75	
					NE/SE	195	1 23/06/2026	3390.39	52,75				DB	52,75	OP 687 C/C 1 (13137-7)
688	23/06/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,74			0,00		31,74	
					NE/SE	196	1 23/06/2026	3390.39	31,74				DB	31,74	OP 688 C/C 1 (13137-7)
689	23/06/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE	197	1 23/06/2026	3390.39	35,00				DB	35,00	OP 689 C/C 1 (13137-7)
690	23/06/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	198	1 23/06/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 690 C/C 1 (13137-7)
691	23/06/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	199	1 23/06/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 691 C/C 1 (13137-7)
692	23/06/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	200	1 23/06/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 692 C/C 1 (13137-7)
981	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					1.673,39			80,32		1.593,07	
					NE/SE	270	1 10/06/2026	3390.39	1.673,39	IRPJ - FUNDEB	374	80,32	DB	1.673,39	OP 981 C/C 2 (22809-5)
982	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					6.686,74			320,96		6.365,78	
					NE/SE	271	1 10/06/2026	3390.39	6.686,74	IRPJ - FUNDEB	453	320,96	DB	6.686,74	OP 982 C/C 2 (22809-5)
983	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					1.064,54			51,09		1.013,45	
					NE/SE	272	1 10/06/2026	3390.39	1.064,54	IRPJ - FUNDEB	376	51,09	DB	1.064,54	OP 983 C/C 2 (22809-5)
985	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					5.756,67			276,32		5.480,35	
					NE/SE	274	1 10/06/2026	3390.39	5.756,67	IRPJ - FUNDEB	378	276,32	DB	5.756,67	OP 985 C/C 2 (22809-5)
986	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					7.959,33			382,04		7.577,29	
					NE/SE	275	1 10/06/2026	3390.39	7.959,33	IRPJ - FUNDEB	379	382,04	DB	7.959,33	OP 986 C/C 2 (22809-5)
1058	23/06/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ban	11-Tr					6.206,88			297,93		5.908,95	
					NE/SE	273	1 10/06/2026	3390.39	6.206,88	IRPJ - FUNDEB	454	297,93	DB	6.206,88	OP 1058 C/C 2 (22809-5)
2920	23/06/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	798	1 18/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2920 C/C 19 (7566-3)
2921	23/06/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban	51-Tr					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	800	1 18/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2921 C/C 14 (22369-7)
2922	23/06/2026	SHEYLLA MARIA RODRIGUES ROCHA	1-Ban	51-Tr					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	799	1 18/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 2922 C/C 14 (22369-7)
2923	23/06/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	51-Tr					155,76			0,00		155,76	
					NE/SE	151	1 03/02/2026	3390.30	155,76				DB	155,76	OP 2923 C/C 14 (22369-7)
2924	23/06/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	51-Tr					234,18			0,00		234,18	
					NE/SE	152	1 03/02/2026	3390.30	234,18				DB	234,18	OP 2924 C/C 14 (22369-7)
2925	23/06/2026	DISFARMA SAUDE LTDA	1-Ban	51-Tr					455,23			0,00		455,23	
					NE/SE	156	1 03/02/2026	3390.30	455,23				DB	455,23	OP 2925 C/C 14 (22369-7)
2926	23/06/2026	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	51-Tr					441,00			0,00		441,00	

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
	23/06/2026								**42.678,21**			**1.408,66**		**42.678,21**	
					NE/SE	150 1	03/02/2026	3390.30	441,00				DB	441,00	OP 2926 C/C 14 (22369-7)
	24/06/2026								**244.702,40**			**28.990,95**		**244.702,40**	
										CONSIGNADO RPPS		**16.214,47**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**615,67**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
431	24/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					216.316,11			28.990,95		187.325,16	
					NE/SE	78 1	24/06/2026	3190.01	216.316,11	CONSIGNADO RPPS	32	16.214,47	DB	216.316,11	OP 431 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	33	615,67			
										IRRF - RPPS	34	12.160,81			
432	24/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	79 1	24/06/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 432 C/C 12 (575207509-9)
693	24/06/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.750,00			0,00		2.750,00	
					NE/SE	201 1	23/06/2026	3390.39	2.750,00				DB	2.750,00	OP 693 C/C 1 (13137-7)
3706	24/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	915 1	24/06/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 3706 C/C 19 (283146-5)
3707	24/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					418,62			0,00		418,62	
					NE/SE	916 1	24/06/2026	3390.47	418,62				DB	418,62	OP 3707 C/C 41 (7439-X)
3708	24/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.496,89			0,00		2.496,89	
					NE/SE	918 1	24/06/2026	4690.71	2.496,89				DB	2.496,89	OP 3708 C/C 2 (103571-1)
3709	24/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					16.019,63			0,00		16.019,63	
					NE/SE	919 1	24/06/2026	3390.47	16.019,63				DB	16.019,63	OP 3709 C/C 2 (103571-1)
3710	24/06/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.069,98			0,00		5.069,98	
					NE/SE	917 1	24/06/2026	4690.71	5.069,98				DB	5.069,98	OP 3710 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/06/2026								**338.760,13**			**24.881,23**		**338.760,13**	
										CONSIGNADO RPPS		**1.167,95**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**453,88**			
433	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-R					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE 80	1	25/06/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	35	1.167,95	DB	4.060,18	OP 433 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	36	453,88			
434	25/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-R					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE 81	1	25/06/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 434 C/C 11 (575207515-3)
436	25/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-R					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE 81	3	25/06/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 436 C/C 12 (575207509-9)
989	25/06/2026	KACYA ELLEM DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					1.520,00			60,80		1.459,20	
					NE/SE 293	1	22/06/2026	3390.36	1.520,00	ISS - FUNDEB 30	380	60,80	DB	1.520,00	OP 989 C/C 2 (22809-5)
990	25/06/2026	ALEX SILVA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					1.520,00			60,80		1.459,20	
					NE/SE 296	1	22/06/2026	3390.36	1.520,00	ISS - FUNDEB 30	381	60,80	DB	1.520,00	OP 990 C/C 2 (22809-5)
991	25/06/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 286	1	22/06/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	382	120,00	DB	3.000,00	OP 991 C/C 2 (22809-5)
992	25/06/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 287	1	22/06/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	383	160,00	DB	4.000,00	OP 992 C/C 2 (22809-5)
993	25/06/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 288	1	22/06/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	384	160,00	DB	4.000,00	OP 993 C/C 2 (22809-5)
994	25/06/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 289	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FUNDEB 30	385	64,84	DB	1.621,00	OP 994 C/C 2 (22809-5)
995	25/06/2026	MARIA DANIEL MARTINS	1-Ban	11-Tr					2.565,31			102,61		2.462,70	
					NE/SE 290	1	22/06/2026	3390.36	2.565,31	ISS - FUNDEB 30	386	102,61	DB	2.565,31	OP 995 C/C 2 (22809-5)
996	25/06/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE 292	1	22/06/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	387	96,00	DB	2.400,00	OP 996 C/C 2 (22809-5)
997	25/06/2026	MARLENE RODRIGUES SOUSA VERA	1-Ban	11-Tr					2.565,31			102,61		2.462,70	
					NE/SE 291	1	22/06/2026	3390.36	2.565,31	ISS - FUNDEB 30	388	102,61	DB	2.565,31	OP 997 C/C 2 (22809-5)
998	25/06/2026	DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	1-Ban	11-Tr					1.026,57			41,06		985,51	
					NE/SE 297	1	22/06/2026	3390.36	1.026,57	ISS - FUNDEB 30	389	41,06	DB	1.026,57	OP 998 C/C 2 (22809-5)
999	25/06/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					45.496,04			0,00		45.496,04	
					NE/SE 301	1	24/06/2026	3390.36	45.496,04				DB	45.496,04	OP 999 C/C 2 (22809-5)
1000	25/06/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE 302	1	24/06/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 1000 C/C 2 (22809-5)
1001	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE 303	1	24/06/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	390	2.759,98	DB	25.385,52	OP 1001 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	391	2.055,26			
1002	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					7.400,00			665,16		6.734,84	
					NE/SE 304	1	24/06/2026	3190.11	7.400,00	INSS - FUNDEB 70%	392	665,16	DB	7.400,00	OP 1002 C/C 2 (22809-5)
1013	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					65.924,50			5.398,48		60.526,02	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/06/2026								**338.760,13**			**24.881,23**		**338.760,13**	
										INSS - FUNDEB 70%		**8.823,62**			
										IRRF - FUNDEB 70		**2.055,26**			
										ISS - FUNDEB 30		**968,72**			
					NE/SE	313	1 24/06/2026	3190.11	65.924,50	INSS - FUNDEB 70%	405	5.398,48	DB	65.924,50	OP 1013 C/C 2 (22809-5)
1057	25/06/2026	ARLETE DAMASCENA DE SOUSA	1-Ban	12-Tr					594,37			0,00		594,37	
					GDE	80	25/06/2026		594,37				DB	594,37	OP 1057 C/C 2 (22809-5)
2927	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE	857	1 22/06/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 2927 C/C 19 (7566-3)
2928	25/06/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	802	1 22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	521	32,42	DB	810,50	OP 2928 C/C 19 (7566-3)
2929	25/06/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	804	1 22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	522	64,84	DB	1.621,00	OP 2929 C/C 19 (7566-3)
2930	25/06/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	805	1 22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	523	32,42	DB	810,50	OP 2930 C/C 19 (7566-3)
2931	25/06/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	806	1 22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	524	32,42	DB	810,50	OP 2931 C/C 19 (7566-3)
2932	25/06/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	807	1 22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	525	64,84	DB	1.621,00	OP 2932 C/C 19 (7566-3)
2933	25/06/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	808	1 22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	526	64,84	DB	1.621,00	OP 2933 C/C 19 (7566-3)
2934	25/06/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	809	1 22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	527	77,81	DB	1.945,20	OP 2934 C/C 19 (7566-3)
2935	25/06/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	836	1 22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2935 C/C 17 (30282-1)
2936	25/06/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	837	1 22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2936 C/C 17 (30282-1)
2937	25/06/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	838	1 22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2937 C/C 17 (30282-1)
2938	25/06/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	839	1 22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2938 C/C 17 (30282-1)
2939	25/06/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	840	1 22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 2939 C/C 17 (30282-1)
2940	25/06/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	826	1 22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	528	64,84	DB	1.621,00	OP 2940 C/C 14 (22369-7)
2941	25/06/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	51-Tr					1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE	827	1 22/06/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	529	134,60	DB	1.963,20	OP 2941 C/C 14 (22369-7)
2942	25/06/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	831	1 22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	530	64,84	DB	1.621,00	OP 2942 C/C 14 (22369-7)
2943	25/06/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.319,20			148,84		2.170,36	
					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
	25/06/2026								**338.760,13**			**24.881,23**		**338.760,13**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**1.168,24**			
										INSS - FMS		**1.742,02**			
										IRRF - FMS		**3.517,78**			
										ISS - FMS		**4.076,00**			
										RPPS - FMS		**907,76**			
						832	1	22/06/2026	3390.36 2.319,20	ISS - FMS	531	148,84	DB	2.319,20	OP 2943 C/C 14 (22369-7)
2944	25/06/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	833	1	22/06/2026	3390.36 2.319,20	ISS - FMS	532	148,84	DB	2.319,20	OP 2944 C/C 14 (22369-7)
2945	25/06/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	834	1	22/06/2026	3390.36 2.319,20	ISS - FMS	533	148,84	DB	2.319,20	OP 2945 C/C 14 (22369-7)
2946	25/06/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE	835	1	22/06/2026	3390.36 4.244,70	ISS - FMS	534	225,86	DB	4.244,70	OP 2946 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	535	250,23			
										CONSIGNADO BB - FMS	536	623,38			
2947	25/06/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	841	1	22/06/2026	3390.36 2.000,00	ISS - FMS	537	80,00	DB	2.000,00	OP 2947 C/C 14 (22369-7)
2948	25/06/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	844	1	22/06/2026	3390.36 2.000,00	ISS - FMS	538	80,00	DB	2.000,00	OP 2948 C/C 14 (22369-7)
2949	25/06/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	846	1	22/06/2026	3390.36 5.974,49	ISS - FMS	539	238,98	DB	5.974,49	OP 2949 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	540	384,13			
2950	25/06/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE	848	1	22/06/2026	3390.36 2.303,36	ISS - FMS	541	92,13	DB	2.303,36	OP 2950 C/C 14 (22369-7)
2951	25/06/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban51-Tr						1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE	811	1	22/06/2026	3390.36 1.945,20	INSS - FMS	542	178,31	DB	1.945,20	OP 2951 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	543	77,81			
2953	25/06/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban51-Tr						2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE	828	1	22/06/2026	3390.36 2.037,00	ISS - FMS	545	81,48	DB	2.037,00	OP 2953 C/C 14 (22369-7)
2954	25/06/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban51-Tr						2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE	829	1	22/06/2026	3390.36 2.500,00	ISS - FMS	546	100,00	DB	2.500,00	OP 2954 C/C 14 (22369-7)
2955	25/06/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	830	1	22/06/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FMS	547	64,84	DB	1.621,00	OP 2955 C/C 14 (22369-7)
2956	25/06/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban51-Tr						2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE	842	1	22/06/2026	3390.36 2.200,00	ISS - FMS	548	88,00	DB	2.200,00	OP 2956 C/C 14 (22369-7)
2957	25/06/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban51-Tr						1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE	843	1	22/06/2026	3390.36 1.650,00	ISS - FMS	549	66,00	DB	1.650,00	OP 2957 C/C 14 (22369-7)
2958	25/06/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE	847	1	22/06/2026	3390.36 2.303,36	ISS - FMS	550	92,13	DB	2.303,36	OP 2958 C/C 14 (22369-7)
2959	25/06/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE	810	1	22/06/2026	3390.36 3.500,00	ISS - FMS	551	140,00	DB	3.500,00	OP 2959 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
	25/06/2026								**338.760,13**			**24.881,23**		**338.760,13**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**1.168,24**			
										INSS - FMS		**1.742,02**			
										IRRF - FMS		**3.517,78**			
										ISS - FMS		**4.076,00**			
										RPPS - FMS		**907,76**			
2960	25/06/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE	849	1	22/06/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	552	140,00	DB	3.500,00	OP 2960 C/C 14 (22369-7)
2965	25/06/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban	51-Tr					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE	825	1	22/06/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	557	520,00	DB	13.000,00	OP 2965 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	558	2.499,29			
2966	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	858	1	22/06/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	559	544,86	DB	6.484,00	OP 2966 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	560	907,76			
2967	25/06/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	845	1	22/06/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	561	238,98	DB	5.974,49	OP 2967 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	562	384,13			
3003	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					20.347,00			1.563,71		18.783,29	
					NE/SE	871	1	24/06/2026	3190.11	20.347,00	INSS - FMS	592	1.563,71	DB	20.347,00	OP 3003 C/C 19 (7566-3)
3005	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	53-Tr					145,97			0,00		145,97	
					NE/SE	906	1	25/06/2026	3390.39	145,97				DB	145,97	OP 3005 C/C 16 (24505-4)
3088	25/06/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	815	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	612	133,88	DB	1.945,20	OP 3088 C/C 14 (22369-7)
3089	25/06/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	816	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	613	133,88	DB	1.945,20	OP 3089 C/C 14 (22369-7)
3090	25/06/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	817	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	614	133,88	DB	1.945,20	OP 3090 C/C 14 (22369-7)
3091	25/06/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	818	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	615	133,88	DB	1.945,20	OP 3091 C/C 14 (22369-7)
3092	25/06/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	819	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	616	133,88	DB	1.945,20	OP 3092 C/C 14 (22369-7)
3802	25/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	22	25/06/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3802 C/C 114 (574432346-1)
3803	25/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	23	25/06/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3803 C/C 102 (575225489-9)
3804	25/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	24	25/06/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 3804 C/C 101 (575225493-7)
3806	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	72-Ou					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	972	1	25/06/2026	3390.39	13,27				DB	13,27	OP 3806 C/C 41 (7439-X)
3811	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	973	1	25/06/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 3811 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/06/2026								**338.760,13**			**24.881,23**		**338.760,13**	
3812	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					15.345,95			0,00		15.345,95	
					NE/SE 974	1	25/06/2026	3290.22	15.345,95				DB	15.345,95	OP 3812 C/C 2 (103571-1)
3901	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	228-F					26,54			0,00		26,54	
					NE/SE 1056	1	25/06/2026	3390.39	26,54				DB	26,54	OP 3901 C/C 81 (33163-5)
	26/06/2026								**21.162,55**			**398,05**		**21.162,55**	
437	26/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 81	4	25/06/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 437 C/C 12 (575207509-9)
439	26/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					12.160,81			0,00		12.160,81	
					GDE 33		26/06/2026		12.160,81				DB	12.160,81	OP 439 C/C 12 (575207509-9)
1003	26/06/2026	MARSUEL PEREIRA DA VERA	1-Ban	11-Tr					1.026,57			41,06		985,51	
					NE/SE 295	1	22/06/2026	3390.36	1.026,57	ISS - FUNDEB 30	393	41,06	DB	1.026,57	OP 1003 C/C 2 (22809-5)
1004	26/06/2026	ELIENE IRENE DA VERA	1-Ban	11-Tr					1.026,57			41,06		985,51	
					NE/SE 294	1	22/06/2026	3390.36	1.026,57	ISS - FUNDEB 30	394	41,06	DB	1.026,57	OP 1004 C/C 2 (22809-5)
1009	26/06/2026	SOFIA GIOVANNA ROCHA DOS SANTOS	1-Ban	11-Tr					1.100,00			82,50		1.017,50	
					NE/SE 309	1	24/06/2026	3190.11	1.100,00	INSS - FUNDEB	399	82,50	DB	1.100,00	OP 1009 C/C 2 (22809-5)
3085	26/06/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 812	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	609	77,81	DB	1.945,20	OP 3085 C/C 14 (22369-7)
3086	26/06/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 813	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	610	77,81	DB	1.945,20	OP 3086 C/C 14 (22369-7)
3087	26/06/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 814	1	22/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	611	77,81	DB	1.945,20	OP 3087 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/06/2026								**180.620,13**			**23.684,51**		**180.620,13**	
14	29/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE 2	1	29/06/2026	3390.39	13,27				DB	13,27	OP 14 C/C 2 (24175-X)
438	29/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					120,78			0,00		120,78	
					NE/SE 81	5	25/06/2026	3390.39	120,78				DB	120,78	OP 438 C/C 12 (575207509-9)
440	29/06/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 82	1	29/06/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 440 C/C 11 (575207515-3)
2969	29/06/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 884	1	24/06/2026	3390.40	500,00				DB	500,00	OP 2969 C/C 14 (22369-7)
2995	29/06/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 864	1	24/06/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	589	121,57	DB	1.621,00	OP 2995 C/C 19 (7566-3)
3734	29/06/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 931	1	24/06/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3734 C/C 2 (103571-1)
3740	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.121,57			1.613,35		3.508,22	
					NE/SE 937	1	24/06/2026	3190.11	5.121,57	INSS	169	450,93	DB	5.121,57	OP 3740 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	170	322,42			
										CONSIGNADO CEF	171	840,00			
3741	29/06/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 938	1	24/06/2026	3190.11	2.500,00	INSS	172	200,68	DB	2.500,00	OP 3741 C/C 2 (103571-1)
3742	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					10.605,00			808,53		9.796,47	
					NE/SE 939	1	24/06/2026	3190.11	10.605,00	INSS	173	808,53	DB	10.605,00	OP 3742 C/C 2 (103571-1)
3743	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					18.647,00			1.408,03		17.238,97	
					NE/SE 940	1	24/06/2026	3190.11	18.647,00	INSS	174	1.408,03	DB	18.647,00	OP 3743 C/C 2 (103571-1)
3744	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.742,00			719,39		5.022,61	
					NE/SE 941	1	24/06/2026	3190.11	5.742,00	INSS	175	443,82	DB	5.742,00	OP 3744 C/C 2 (103571-1)
										Pensão	176	275,57			
3745	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			322,25		3.798,75	
					NE/SE 942	1	24/06/2026	3190.11	4.121,00	INSS	177	322,25	DB	4.121,00	OP 3745 C/C 2 (103571-1)
3746	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					9.726,00			729,42		8.996,58	
					NE/SE 943	1	24/06/2026	3190.11	9.726,00	INSS	178	729,42	DB	9.726,00	OP 3746 C/C 2 (103571-1)
3747	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.105,00			1.009,21		12.095,79	
					NE/SE 944	1	24/06/2026	3190.11	13.105,00	INSS	179	1.009,21	DB	13.105,00	OP 3747 C/C 2 (103571-1)
3748	29/06/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 945	1	24/06/2026	3190.11	1.621,00	INSS	180	121,57	DB	1.621,00	OP 3748 C/C 2 (103571-1)
3749	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.221,00			486,93		5.734,07	
					NE/SE 946	1	24/06/2026	3190.11	6.221,00	INSS	181	486,93	DB	6.221,00	OP 3749 C/C 2 (103571-1)
3750	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE 947	1	24/06/2026	3190.11	8.105,00	INSS	182	607,85	DB	8.105,00	OP 3750 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	183	563,85			
3751	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.050,38			4.485,84		15.564,54	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/06/2026								**180.620,13**			**23.684,51**		**180.620,13**	
										CONSIGNADO BB		**3.313,37**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.832,36**			
										IRPJ		**66,80**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.505,38**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
					NE/SE	948	1	24/06/2026	3190.11	20.050,38	CONSIGNADO BB	184	1.397,71	DB	20.050,38	OP 3751 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO CEF	185	650,00			
											RPPS	186	2.438,13			
3752	29/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE	949	1	24/06/2026	3190.11	3.242,00	INSS	187	243,14	DB	3.242,00	OP 3752 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	188	332,58			
3753	29/06/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.428,27		3.015,82	
					NE/SE	950	1	24/06/2026	3190.11	9.444,09	IRRF	644	1.355,59	DB	9.444,09	OP 3753 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	189	270,68			
											CONSIGNADO CEF	190	3.505,39			
											RPPS	191	1.210,17			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	192	86,44			
3754	29/06/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	951	1	24/06/2026	3190.11	4.042,00	RPPS	193	453,88	DB	4.042,00	OP 3754 C/C 2 (103571-1)
3755	29/06/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			791,86		1.708,14	
					NE/SE	952	1	24/06/2026	3190.11	2.500,00	CONSIGNADO CEF	194	553,86	DB	2.500,00	OP 3755 C/C 2 (103571-1)
											RPPS	195	238,00			
3756	29/06/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.767,54			664,13		1.103,41	
					NE/SE	953	1	24/06/2026	3190.11	1.767,54	CONSIGNADO BB	196	426,13	DB	1.767,54	OP 3756 C/C 2 (103571-1)
											RPPS	197	238,00			
3759	29/06/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	877	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	645	64,84	DB	1.621,00	OP 3759 C/C 2 (103571-1)
3760	29/06/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	878	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	646	64,84	DB	1.621,00	OP 3760 C/C 2 (103571-1)
3761	29/06/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	879	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	647	64,84	DB	1.621,00	OP 3761 C/C 2 (103571-1)
3762	29/06/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	881	1	22/06/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	648	80,00	DB	2.000,00	OP 3762 C/C 2 (103571-1)
3763	29/06/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE	882	1	22/06/2026	3390.36	1.670,00	IRPJ	649	66,80	DB	1.670,00	OP 3763 C/C 2 (103571-1)
3764	29/06/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.390,00			95,60		2.294,40	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/06/2026								**180.620,13**			**23.684,51**		**180.620,13**	
										CONSIGNADO BB		**3.313,37**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.832,36**			
										IRPJ		**66,80**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.505,38**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
					NE/SE 880	1	22/06/2026	3390.39	2.390,00	ISS - PRINCIPAL	650	95,60	DB	2.390,00	OP 3764 C/C 2 (103571-1)
3771	29/06/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 883	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	655	64,84	DB	1.621,00	OP 3771 C/C 5 (13011-7)
3772	29/06/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 884	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	656	64,84	DB	1.621,00	OP 3772 C/C 5 (13011-7)
3773	29/06/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 885	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	657	64,84	DB	1.621,00	OP 3773 C/C 5 (13011-7)
3774	29/06/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 886	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	658	64,84	DB	1.621,00	OP 3774 C/C 5 (13011-7)
3775	29/06/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 887	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	659	64,84	DB	1.621,00	OP 3775 C/C 5 (13011-7)
3776	29/06/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 889	1	22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	660	32,42	DB	810,50	OP 3776 C/C 5 (13011-7)
3777	29/06/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE 890	1	22/06/2026	3390.36	2.220,00	ISS - PRINCIPAL	661	88,80	DB	2.220,00	OP 3777 C/C 5 (13011-7)
3778	29/06/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 891	1	22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	662	32,42	DB	810,50	OP 3778 C/C 5 (13011-7)
3779	29/06/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 892	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	663	64,84	DB	1.621,00	OP 3779 C/C 5 (13011-7)
3780	29/06/2026	LIDIANE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 893	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	664	64,84	DB	1.621,00	OP 3780 C/C 5 (13011-7)
3781	29/06/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE 894	1	22/06/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	665	84,00	DB	2.100,00	OP 3781 C/C 5 (13011-7)
3782	29/06/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE 895	1	22/06/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	666	86,80	DB	2.170,00	OP 3782 C/C 5 (13011-7)
3783	29/06/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 896	1	22/06/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	667	65,00	DB	1.625,00	OP 3783 C/C 5 (13011-7)
3784	29/06/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 897	1	22/06/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	668	65,00	DB	1.625,00	OP 3784 C/C 5 (13011-7)
3785	29/06/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 898	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	669	64,84	DB	1.621,00	OP 3785 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
	29/06/2026								**180.620,13**			**23.684,51**		**180.620,13**	
										CONSIGNADO BB		**3.313,37**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.832,36**			
										IRPJ		**66,80**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.505,38**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.578,18**			
3786	29/06/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	899	1	22/06/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	670	32,42	DB	810,50	OP 3786 C/C 5 (13011-7)
3787	29/06/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	900	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	671	64,84	DB	1.621,00	OP 3787 C/C 5 (13011-7)
3788	29/06/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	901	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	672	64,84	DB	1.621,00	OP 3788 C/C 5 (13011-7)
3891	29/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					GDE	116		29/06/2026		11.000,00				DB	11.000,00	OP 3891 C/C 3 (103573-8)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										ISS		**52,44**			
13	30/06/2026	BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA	1-Ban	37-Ou					1.311,00			52,44		1.258,56	
					NE/SE 1	1	29/06/2026	3390.36	1.311,00	ISS	3	52,44	DB	1.311,00	OP 13 C/C 2 (24175-X)
435	30/06/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 81	2	25/06/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 435 C/C 11 (575207515-3)
441	30/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE 83	1	30/06/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 441 C/C 11 (575207515-3)
442	30/06/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ban	60-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 84	1	30/06/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 442 C/C 11 (575207515-3)
664	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					252,13			0,00		252,13	
					NE/SE 170	1	05/06/2026	3390.39	252,13				DB	252,13	OP 664 C/C 1 (13137-7)
694	30/06/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.219,72			0,00		2.219,72	
					NE/SE 202	1	30/06/2026	3390.30	2.219,72				DB	2.219,72	OP 694 C/C 1 (13137-7)
698	30/06/2026	PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					14.450,00			0,00		14.450,00	
					NE/SE 203	1	30/06/2026	4490.51	14.450,00				DB	14.450,00	OP 698 C/C 1 (13137-7)
905	30/06/2026	ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAUJO	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 190	1	22/06/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 905 C/C 5 (21905-3)
906	30/06/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 193	1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	99	64,84	DB	1.621,00	OP 906 C/C 5 (21905-3)
907	30/06/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 194	1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	100	64,84	DB	1.621,00	OP 907 C/C 5 (21905-3)
908	30/06/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 195	1	24/06/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 908 C/C 5 (21905-3)
909	30/06/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 196	1	24/06/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 909 C/C 5 (21905-3)
910	30/06/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE 197	1	24/06/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 910 C/C 5 (21905-3)
911	30/06/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 198	1	24/06/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 911 C/C 5 (21905-3)
912	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE 199	1	24/06/2026	3190.11	15.847,00	INSS	101	1.207,35	DB	15.847,00	OP 912 C/C 5 (21905-3)
913	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					11.398,72			3.506,02		7.892,70	
					NE/SE 200	1	24/06/2026	3190.11	11.398,72	RPPS - FMAS	102	1.448,44	DB	11.398,72	OP 913 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	103	2.057,58			
914	30/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	16-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 201	1	24/06/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 914 C/C 38 (36193-3)
915	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE 202	1	24/06/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	104	561,68	DB	4.412,05	OP 915 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	105	791,27			

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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGNADO - FMAS		**2.848,85**			
										INSS		**1.375,33**			
										ISS - FMAS		**129,68**			
										RPPS - FMAS		**2.010,12**			
916	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					2.239,99			167,98		2.072,01	
					NE/SE	203	1	24/06/2026	3190.11 2.239,99	INSS	106	167,98	DB	2.239,99	OP 916 C/C 4 (20668-7)
917	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE	62		30/06/2026	791,27				DB	791,27	OP 917 C/C 4 (20668-7)
918	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.257,59			0,00		1.257,59	
					GDE	63		30/06/2026	1.257,59				DB	1.257,59	OP 918 C/C 5 (21905-3)
919	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					119,43			0,00		119,43	
					NE/SE	10	9	30/06/2026	3390.39 119,43				DB	119,43	OP 919 C/C 5 (21905-3)
920	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					10,83			0,00		10,83	
					GDE	64		30/06/2026	10,83				DB	10,83	OP 920 C/C 5 (21905-3)
921	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	37-Ou					82,65			0,00		82,65	
					GDE	65		30/06/2026	82,65				DB	82,65	OP 921 C/C 14 (31413-7)
1005	30/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE	305	1	24/06/2026	3390.39 12.176,00				DB	12.176,00	OP 1005 C/C 2 (22809-5)
1006	30/06/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	11-Tr					13.570,00			542,80		13.027,20	
					NE/SE	306	1	24/06/2026	3390.39 13.570,00	ISS - FUNDEB 30	395	542,80	DB	13.570,00	OP 1006 C/C 2 (22809-5)
1007	30/06/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					118.662,04			7.594,36		111.067,68	
					NE/SE	307	1	24/06/2026	3390.39 118.662,04	ISS - FUNDEB 30	396	4.746,48	DB	118.662,04	OP 1007 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 30	397	2.847,88			
1008	30/06/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	308	1	24/06/2026	3190.11 2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	398	280,00	DB	2.000,00	OP 1008 C/C 2 (22809-5)
1010	30/06/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.244,08			2.597,20		6.646,88	
					NE/SE	310	1	24/06/2026	3190.11 9.244,08	RPPS - FUNDEB 70	400	1.210,17	DB	9.244,08	OP 1010 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	401	1.300,59			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	402	86,44			
1011	30/06/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.767,54			238,00		1.529,54	
					NE/SE	311	1	24/06/2026	3190.11 1.767,54	RPPS - FUNDEB 70	403	238,00	DB	1.767,54	OP 1011 C/C 2 (22809-5)
1012	30/06/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	312	1	24/06/2026	3190.11 4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	404	560,26	DB	4.601,88	OP 1012 C/C 2 (22809-5)
1014	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					12.026,00			2.204,48		9.821,52	
					NE/SE	314	1	24/06/2026	3190.11 12.026,00	RPPS - FUNDEB 70	406	1.599,64	DB	12.026,00	OP 1014 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	407	604,84			
1015	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE	315	1	24/06/2026	3190.11 33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	408	3.005,22	DB	33.349,06	OP 1015 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	409	199,32			
		FOLHA DE PAGAMENTO							25.205,06			9.164,39		16.040,67	

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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**32.922,63**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.998,07**			
										IRRF - FUNDEB 30		**2.847,88**			
										IRRF - FUNDEB 70		**30.370,84**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.289,28**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
1016	30/06/2026		1-Ban	11-Tr						**RPPS - FUNDEB 70**		**49.194,20**			
					NE/SE	316	1	24/06/2026	3190.11	25.205,06	RPPS - FUNDEB 70	410	3.486,69	DB	25.205,06	OP 1016 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	411	2.176,85			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	412	126,59			
											CONSIGANADO - FUND	413	3.374,26			
1017	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.391,87			1.412,43		13.979,44	
					NE/SE	317	1	24/06/2026	3190.11	15.391,87	INSS - FUNDEB 70%	414	1.345,99	DB	15.391,87	OP 1017 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	415	66,44			
1018	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.719,16			7.912,76		18.806,40	
					NE/SE	318	1	24/06/2026	3190.11	26.719,16	RPPS - FUNDEB 70	416	3.709,86	DB	26.719,16	OP 1018 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	417	2.389,40			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	418	265,65			
											CONSIGANADO - FUND	419	1.547,85			
1019	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					104.147,90			42.987,26		61.160,64	
					NE/SE	319	1	24/06/2026	3190.11	104.147,90	RPPS - FUNDEB 70	420	14.137,51	DB	104.147,90	OP 1019 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	421	10.469,32			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	422	800,56			
											CONSIGANADO - FUND	423	16.552,58			
											PENSÃO ALIMENTICIA	424	1.027,29			
1020	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.488,16			5.090,13		13.398,03	
					NE/SE	320	1	24/06/2026	3190.11	18.488,16	RPPS - FUNDEB 70	425	2.420,34	DB	18.488,16	OP 1020 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	426	2.496,91			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	427	172,88			
1021	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.850,77			1.438,69		7.412,08	
					NE/SE	321	1	24/06/2026	3190.11	8.850,77	RPPS - FUNDEB 70	428	1.168,72	DB	8.850,77	OP 1021 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	429	51,06			
											CONSIGANADO - FUND	430	218,91			
1022	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					44.396,65			8.844,84		35.551,81	
					NE/SE	322	1	24/06/2026	3190.11	44.396,65	RPPS - FUNDEB 70	431	5.957,08	DB	44.396,65	OP 1022 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	432	180,72			
											CONSIGANADO - FUND	433	2.707,04			
1023	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					73.262,45			25.531,11		47.731,34	

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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**32.922,63**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.998,07**			
										IRRF - FUNDEB 30		**2.847,88**			
										IRRF - FUNDEB 70		**30.370,84**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.289,28**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**49.194,20**			
					NE/SE	323	1	24/06/2026	3190.11 73.262,45	RPPS - FUNDEB 70	434	9.454,42	DB	73.262,45	OP 1023 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	435	7.246,07			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	436	338,55			
										CONSIGANADO - FUND	437	6.721,69			
										PENSÃO ALIMENTICIA	438	1.770,38			
1024	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE	324	1	24/06/2026	3190.11 23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	439	2.285,71	DB	23.087,83	OP 1024 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	440	265,76			
1025	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE	325	1	24/06/2026	3190.11 38.479,70	INSS - FUNDEB 70%	441	3.631,70	DB	38.479,70	OP 1025 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	442	332,20			
1026	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			10.087,98		28.023,02	
					NE/SE	326	1	24/06/2026	3190.11 38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	443	5.251,51	DB	38.111,00	OP 1026 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	444	3.427,98			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	445	213,03			
										CONSIGANADO - FUND	446	1.195,46			
1027	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					9.726,00			729,45		8.996,55	
					NE/SE	327	1	24/06/2026	3190.11 9.726,00	INSS - FUNDEB 70%	447	729,45	DB	9.726,00	OP 1027 C/C 2 (22809-5)
1028	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					29.243,64			0,00		29.243,64	
					GDE	69		30/06/2026	29.243,64				DB	29.243,64	OP 1028 C/C 2 (22809-5)
1029	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					3.678,99			0,00		3.678,99	
					GDE	70		30/06/2026	3.678,99				DB	3.678,99	OP 1029 C/C 2 (22809-5)
1030	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.235,48			0,00		2.235,48	
					GDE	71		30/06/2026	2.235,48				DB	2.235,48	OP 1030 C/C 2 (22809-5)
1032	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					38.628,61			0,00		38.628,61	
					GDE	73		30/06/2026	38.628,61				DB	38.628,61	OP 1032 C/C 2 (22809-5)
1055	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	78		30/06/2026	2.797,67				DB	2.797,67	OP 1055 C/C 2 (22809-5)
1056	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					1.873,44			0,00		1.873,44	
					GDE	79		30/06/2026	1.873,44				DB	1.873,44	OP 1056 C/C 2 (22809-5)
1177	30/06/2026	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	1-Ban	1-Rec					1.780,66			0,00		1.780,66	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										INSS - FME		**200,68**			
										IRRF - FME		**254,65**			
										ISS - FME		**1.755,96**			
					NE/SE 291	1	25/05/2026	3390.30	1.780,66				DB	1.780,66	OP 1177 C/C 1 (11709-9)
1178	30/06/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 295	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	136	64,84	DB	1.621,00	OP 1178 C/C 1 (11709-9)
1179	30/06/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 296	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	137	64,84	DB	1.621,00	OP 1179 C/C 1 (11709-9)
1180	30/06/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 297	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	138	64,84	DB	1.621,00	OP 1180 C/C 1 (11709-9)
1181	30/06/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 298	1	22/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	139	64,84	DB	1.621,00	OP 1181 C/C 1 (11709-9)
1182	30/06/2026	BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.111,63			44,47		1.067,16	
					NE/SE 299	1	22/06/2026	3390.36	1.111,63	ISS - FME	140	44,47	DB	1.111,63	OP 1182 C/C 1 (11709-9)
1183	30/06/2026	DJACILENE DA VERA XAVIER	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 300	1	22/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1183 C/C 1 (11709-9)
1184	30/06/2026	EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 301	1	22/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1184 C/C 1 (11709-9)
1185	30/06/2026	LUCIANO MENDES DA VERA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 306	1	22/06/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1185 C/C 1 (11709-9)
1186	30/06/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.130,00			165,20		3.964,80	
					NE/SE 308	1	24/06/2026	3390.39	4.130,00	ISS - FME	141	165,20	DB	4.130,00	OP 1186 C/C 1 (11709-9)
1187	30/06/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 309	1	24/06/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	142	200,68	DB	2.500,00	OP 1187 C/C 1 (11709-9)
1188	30/06/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 310	1	24/06/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1188 C/C 1 (11709-9)
1189	30/06/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 311	1	24/06/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1189 C/C 1 (11709-9)
1190	30/06/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 312	1	24/06/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1190 C/C 1 (11709-9)
1191	30/06/2026	RAILTON SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 313	1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	143	64,84	DB	1.621,00	OP 1191 C/C 1 (11709-9)
1192	30/06/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE 314	1	24/06/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	144	603,14	DB	15.078,62	OP 1192 C/C 1 (11709-9)
1193	30/06/2026	DINAEL DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 315	1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	145	64,84	DB	1.621,00	OP 1193 C/C 1 (11709-9)
1194	30/06/2026	MARCILANGE PEREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 316	1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	146	64,84	DB	1.621,00	OP 1194 C/C 1 (11709-9)
1195	30/06/2026	MÔNICA PINHEIRO SANTOS	1-Ban	1-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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										INSS - FME		**200,68**			
										IRRF - FME		**254,65**			
										ISS - FME		**1.755,96**			
						317 1	24/06/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	147	64,84	DB	1.621,00	OP 1195 C/C 1 (11709-9)
1196	30/06/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	23-Sa					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE	290 1	15/06/2026	3390.39	968,50				DB	968,50	OP 1196 C/C 38 (30301-1)
1197	30/06/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	319 1	24/06/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1197 C/C 38 (30301-1)
1198	30/06/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE	292 1	15/06/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 1198 C/C 38 (30301-1)
1199	30/06/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-O					10.610,82			679,08		9.931,74	
					NE/SE	318 1	24/06/2026	3390.39	10.610,82	IRRF - FME	148	254,65	DB	10.610,82	OP 1199 C/C 10 (22155-4)
										ISS - FME	149	424,43			
1200	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					185,78			0,00		185,78	
					NE/SE	5 6	30/06/2026	3390.39	185,78				DB	185,78	OP 1200 C/C 1 (11709-9)
1201	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-O					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	326 1	25/06/2026	3390.39	13,27				DB	13,27	OP 1201 C/C 10 (22155-4)
1202	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					169,79			0,00		169,79	
					GDE	36	30/06/2026		169,79				DB	169,79	OP 1202 C/C 1 (11709-9)
1203	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-O					254,65			0,00		254,65	
					GDE	37	30/06/2026		254,65				DB	254,65	OP 1203 C/C 10 (22155-4)
2971	30/06/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE	886 1	24/06/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 2971 C/C 14 (22369-7)
2972	30/06/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	51-Tr					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE	887 1	24/06/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	566	527,80	DB	13.195,00	OP 2972 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	567	2.552,92			
2973	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					7.915,88			2.046,99		5.868,89	
					NE/SE	889 1	24/06/2026	3190.11	7.915,88	CONSIGNADO BB - FMS	568	1.139,23	DB	7.915,88	OP 2973 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	569	907,76			
2974	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					5.133,16			1.774,34		3.358,82	
					NE/SE	890 1	24/06/2026	3190.11	5.133,16	CONSIGNADO BB - FMS	570	1.093,52	DB	5.133,16	OP 2974 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	571	680,82			
2975	30/06/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	891 1	24/06/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	572	378,00	DB	3.240,00	OP 2975 C/C 14 (22369-7)
2976	30/06/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			695,29		1.504,71	
					NE/SE	892 1	24/06/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	573	387,29	DB	2.200,00	OP 2976 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	574	308,00			
2977	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					13.576,30			2.489,59		11.086,71	
					NE/SE	893 1	24/06/2026	3190.11	13.576,30	IRRF - FMS	575	434,15	DB	13.576,30	OP 2977 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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.620,04**			
										IRPJ - FMS		**127,55**			
										IRRF - FMS		**5.486,36**			
										ISS - FMS		**1.565,41**			
										RPPS - FMS		**4.330,02**			
										RPPS - FMS	576	2.055,44			
2978	30/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					1.022,45			2,45		1.020,00	
					NE/SE	883	1	24/06/2026	3390.30	1.022,45	IRPJ - FMS	577	2,45	DB	1.022,45	OP 2978 C/C 6 (17175-1)
2979	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					5.112,82			0,00		5.112,82	
					NE/SE	873	1	24/06/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 2979 C/C 17 (30282-1)
2980	30/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	877	1	24/06/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 2980 C/C 37 (35346-9)
2981	30/06/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.000,00			250,00		4.750,00	
					NE/SE	878	1	24/06/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	578	250,00	DB	5.000,00	OP 2981 C/C 37 (35346-9)
2982	30/06/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	879	1	24/06/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 2982 C/C 37 (35346-9)
2983	30/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.588,10			18,21		7.569,89	
					NE/SE	880	1	24/06/2026	3390.30	7.588,10	IRPJ - FMS	579	18,21	DB	7.588,10	OP 2983 C/C 37 (35346-9)
2984	30/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					8.349,60			20,04		8.329,56	
					NE/SE	881	1	24/06/2026	3390.30	8.349,60	IRPJ - FMS	580	20,04	DB	8.349,60	OP 2984 C/C 37 (35346-9)
2985	30/06/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.557,00			10,94		4.546,06	
					NE/SE	882	1	24/06/2026	3390.30	4.557,00	IRPJ - FMS	581	10,94	DB	4.557,00	OP 2985 C/C 37 (35346-9)
2986	30/06/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	51-Tr					4.015,00			160,60		3.854,40	
					NE/SE	874	1	24/06/2026	3390.39	4.015,00	ISS - FMS	582	160,60	DB	4.015,00	OP 2986 C/C 39 (35366-3)
2987	30/06/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	875	1	24/06/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 2987 C/C 39 (35366-3)
2988	30/06/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	51-Tr					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	876	1	24/06/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2988 C/C 39 (35366-3)
2989	30/06/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	51-Tr					3.420,00			0,00		3.420,00	
					NE/SE	851	1	22/06/2026	3390.39	3.420,00				DB	3.420,00	OP 2989 C/C 39 (35366-3)
2990	30/06/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE	803	1	22/06/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	583	520,00	DB	13.000,00	OP 2990 C/C 19 (7566-3)
											IRRF - FMS	584	2.499,29			
2992	30/06/2026	PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	1-Ban	2-Rec					680,00			0,00		680,00	
					NE/SE	801	1	18/06/2026	3390.39	680,00				DB	680,00	OP 2992 C/C 19 (7566-3)
2993	30/06/2026	K J FERNANDES - DENTALMED	1-Ban	2-Rec					2.732,40			0,00		2.732,40	
					NE/SE	862	1	22/06/2026	3390.30	2.732,40				DB	2.732,40	OP 2993 C/C 19 (7566-3)
2994	30/06/2026	FRANCISCO BARROSO DE SOUSA 10480753890	1-Ban	2-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	863	1	24/06/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 2994 C/C 19 (7566-3)
2996	30/06/2026	M M DE M COELHO	1-Ban	2-Rec					17.080,00			0,00		17.080,00	

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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.620,04**			
										IRPJ - FMS		**127,55**			
										IRRF - FMS		**5.486,36**			
										ISS - FMS		**1.565,41**			
										RPPS - FMS		**4.330,02**			
					NE/SE	866	1 24/06/2026	3390.39	17.080,00				DB	17.080,00	OP 2996 C/C 19 (7566-3)
2997	30/06/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					18.277,00			0,00		18.277,00	
					NE/SE	867	1 24/06/2026	3390.39	18.277,00				DB	18.277,00	OP 2997 C/C 19 (7566-3)
2998	30/06/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					4.210,00			0,00		4.210,00	
					NE/SE	868	1 24/06/2026	3390.39	4.210,00				DB	4.210,00	OP 2998 C/C 19 (7566-3)
2999	30/06/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					6.326,00			75,91		6.250,09	
					NE/SE	869	1 24/06/2026	3390.39	6.326,00	IRPJ - FMS	590	75,91	DB	6.326,00	OP 2999 C/C 19 (7566-3)
3000	30/06/2026	GILDEVAN DA SILVA SOUSA	1-Ban	2-Rec					730,00			29,20		700,80	
					NE/SE	870	1 24/06/2026	3390.36	730,00	ISS - FMS	591	29,20	DB	730,00	OP 3000 C/C 19 (7566-3)
3001	30/06/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					2.235,60			0,00		2.235,60	
					NE/SE	717	1 02/06/2026	3390.39	2.235,60				DB	2.235,60	OP 3001 C/C 19 (7566-3)
3002	30/06/2026	FLAVIO MAGALHAES LTDA	1-Ban	2-Rec					395,55			0,00		395,55	
					NE/SE	718	1 02/06/2026	3390.39	395,55				DB	395,55	OP 3002 C/C 19 (7566-3)
3004	30/06/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	872	1 24/06/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3004 C/C 19 (7566-3)
3007	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					5.767,22			0,00		5.767,22	
					GDE	103	30/06/2026		5.767,22				DB	5.767,22	OP 3007 C/C 14 (22369-7)
3008	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					9.057,77			0,00		9.057,77	
					GDE	104	30/06/2026		9.057,77				DB	9.057,77	OP 3008 C/C 14 (22369-7)
3009	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					50,54			0,00		50,54	
					GDE	105	30/06/2026		50,54				DB	50,54	OP 3009 C/C 14 (22369-7)
3010	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					463,03			0,00		463,03	
					GDE	106	30/06/2026		463,03				DB	463,03	OP 3010 C/C 19 (7566-3)
3012	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					1.242,37			0,00		1.242,37	
					GDE	108	30/06/2026		1.242,37				DB	1.242,37	OP 3012 C/C 19 (7566-3)
3013	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					5,59			0,00		5,59	
					GDE	109	30/06/2026		5,59				DB	5,59	OP 3013 C/C 6 (17175-1)
3014	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					104,04			0,00		104,04	
					GDE	110	30/06/2026		104,04				DB	104,04	OP 3014 C/C 37 (35346-9)
3054	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					451,18			0,00		451,18	
					NE/SE	907	1 25/06/2026	3390.39	451,18				DB	451,18	OP 3054 C/C 19 (7566-3)
3093	30/06/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	885	1 24/06/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	617	77,81	DB	1.945,20	OP 3093 C/C 14 (22369-7)
3094	30/06/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	51-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	888	1 24/06/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3094 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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**2.620,04**			
										IRPJ - FMS		**127,55**			
										IRRF - FMS		**5.486,36**			
										ISS - FMS		**1.565,41**			
										RPPS - FMS		**4.330,02**			
3097	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.499,29			0,00		2.499,29	
					GDE	107	30/06/2026		2.499,29				DB	2.499,29	OP 3097 C/C 19 (7566-3)
3726	30/06/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	920 1	24/06/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 3726 C/C 2 (103571-1)
3727	30/06/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.692,41			0,00		2.692,41	
					NE/SE	924 1	24/06/2026	3390.39	2.692,41				DB	2.692,41	OP 3727 C/C 2 (103571-1)
3728	30/06/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	926 1	24/06/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 3728 C/C 2 (103571-1)
3729	30/06/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	925 1	24/06/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3729 C/C 2 (103571-1)
3730	30/06/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					630,00			0,00		630,00	
					NE/SE	927 1	24/06/2026	3390.39	630,00				DB	630,00	OP 3730 C/C 2 (103571-1)
3731	30/06/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	928 1	24/06/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 3731 C/C 2 (103571-1)
3732	30/06/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	929 1	24/06/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3732 C/C 2 (103571-1)
3733	30/06/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	930 1	24/06/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3733 C/C 2 (103571-1)
3735	30/06/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	932 1	24/06/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 3735 C/C 2 (103571-1)
3736	30/06/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	933 1	24/06/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 3736 C/C 2 (103571-1)
3737	30/06/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	934 1	24/06/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 3737 C/C 2 (103571-1)
3738	30/06/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	935 1	24/06/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3738 C/C 2 (103571-1)
3739	30/06/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	936 1	24/06/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 3739 C/C 2 (103571-1)
3757	30/06/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.100,45			0,00		2.100,45	
					NE/SE	906 1	22/06/2026	3390.30	2.100,45				DB	2.100,45	OP 3757 C/C 2 (103571-1)
3758	30/06/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					8.055,00			0,00		8.055,00	
					NE/SE	866 1	19/06/2026	3390.39	8.055,00				DB	8.055,00	OP 3758 C/C 2 (103571-1)
3766	30/06/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	907 1	22/06/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	652	594,50	DB	11.890,00	OP 3766 C/C 2 (103571-1)
3767	30/06/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	

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
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										ISS - PRINCIPAL		**2.706,43**			
					NE/SE	903	1 22/06/2026	3390.39	12.017,80	ISS - PRINCIPAL	653	480,71	DB	12.017,80	OP 3767 C/C 2 (103571-1)
3768	30/06/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE	904	1 22/06/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	654	1.366,38	DB	34.159,61	OP 3768 C/C 2 (103571-1)
3769	30/06/2026	PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	1-Ban	0-Rec					2.200,00			0,00		2.200,00	
					NE/SE	902	1 22/06/2026	3390.39	2.200,00				DB	2.200,00	OP 3769 C/C 2 (103571-1)
3770	30/06/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	911	1 24/06/2026	3390.14	700,00				DB	700,00	OP 3770 C/C 2 (103571-1)
3789	30/06/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	888	1 22/06/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	673	200,00	DB	5.000,00	OP 3789 C/C 5 (13011-7)
3790	30/06/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					174,54			0,00		174,54	
					NE/SE	910	1 22/06/2026	3390.39	174,54				DB	174,54	OP 3790 C/C 3 (103573-8)
3791	30/06/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	922	1 24/06/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	674	32,42	DB	810,50	OP 3791 C/C 3 (103573-8)
3792	30/06/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	923	1 24/06/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	675	32,42	DB	810,50	OP 3792 C/C 3 (103573-8)
3793	30/06/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	864	1 19/06/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 3793 C/C 3 (103573-8)
3794	30/06/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE	863	1 19/06/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 3794 C/C 3 (103573-8)
3795	30/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.747,92			0,00		1.747,92	
					NE/SE	921	1 24/06/2026	3390.47	1.747,92				DB	1.747,92	OP 3795 C/C 3 (103573-8)
3798	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					610,42			0,00		610,42	
					NE/SE	43	21 30/06/2026	3390.39	610,42				DB	610,42	OP 3798 C/C 2 (103571-1)
3799	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					106,16			0,00		106,16	
					NE/SE	43	22 30/06/2026	3390.39	106,16				DB	106,16	OP 3799 C/C 3 (103573-8)
3800	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					278,67			0,00		278,67	
					NE/SE	43	23 30/06/2026	3390.39	278,67				DB	278,67	OP 3800 C/C 5 (13011-7)
3807	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					5.549,25			0,00		5.549,25	
					GDE	109	29/06/2026		5.549,25				DB	5.549,25	OP 3807 C/C 2 (103571-1)
3808	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.987,20			0,00		7.987,20	
					GDE	110	30/06/2026		7.987,20				DB	7.987,20	OP 3808 C/C 2 (103571-1)
3809	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	
					GDE	111	30/06/2026		86,44				DB	86,44	OP 3809 C/C 2 (103571-1)
3810	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	112	30/06/2026		275,57				DB	275,57	OP 3810 C/C 2 (103571-1)
3889	30/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					3,93			0,00		3,93	
					GDE	115	30/06/2026		3,93				DB	3,93	OP 3889 C/C 6 (13140-7)
3893	30/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					38.000,00			0,00		38.000,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/06/2026								**1.538.921,16**			**162.399,57**		**1.538.921,16**	
										ISS - PRINCIPAL		**2.706,43**			
					GDE	118	30/06/2026		38.000,00				DB	38.000,00	OP 3893 C/C 3 (103573-8)
3896	30/06/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					GDE	121	30/06/2026		11.000,00				DB	11.000,00	OP 3896 C/C 5 (13011-7)
3899	30/06/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					240.295,12			0,00		240.295,12	
					GDE	124	30/06/2026		240.295,12				DB	240.295,12	OP 3899 C/C 2 (103571-1)
3900	30/06/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					57.000,00			0,00		57.000,00	
					GDE	125	30/06/2026		57.000,00				DB	57.000,00	OP 3900 C/C 2 (103571-1)
3903	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4.042,50			0,00		4.042,50	
					NE/SE	43	25 30/06/2026	3390.39	4.042,50				DB	4.042,50	OP 3903 C/C 125 (37019-3)
							Total Geral		**5.485.967,32**			**302.466,57**		**5.485.967,32**	

CONSIGANADO - FUNDBE 7	**32.922,63**
CONSIGNADO - FMAS	**2.848,85**
CONSIGNADO BB	**7.987,20**
CONSIGNADO BB - FMS	**7.009,59**
CONSIGNADO CEF	**5.549,25**
CONSIGNADO RPPS	**17.382,42**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	**1.069,55**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**86,44**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**2.235,48**
EMPRESTIMO CONSIGNAD	**6.068,12**
INSS	**9.317,33**
INSS - CAMARA	**4.794,33**
INSS - FME	**200,68**
INSS - FMS	**1.863,59**
INSS - FUNDEB	**82,50**
INSS - FUNDEB 70%	**19.821,69**
IRPJ	**11.808,88**
IRPJ - FMS	**623,20**
IRPJ - FUNDEB	**1.873,44**
IRRF	**3.288,36**
IRRF - CAMARA	**177,71**
IRRF - FME	**354,10**
IRRF - FMS	**11.503,43**
IRRF - FUNDEB 30	**2.847,88**
IRRF - FUNDEB 70	**35.780,73**
IRRF - PJ FMAS	**93,48**
IRRF - RPPS	**12.160,81**
IRRF PJ - FME	**70,34**
ISS	**52,44**
ISS - CAMARA	**12,00**

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
										ISS - FMAS		**220,12**			
										ISS - FME		**2.161,56**			
										ISS - FMS		**6.683,84**			
										ISS - FUNDEB 30		**6.460,12**			
										ISS - PRINCIPAL		**11.983,31**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS		**4.578,18**			
										RPPS - FMAS		**2.010,12**			
										RPPS - FMS		**11.586,29**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.543,34**			

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-** - 31/07/2026 16:41:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 31/07/2026 16:41:56**