Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	03/08/2026								**95.474,35**			**344,19**		**95.474,35**	
467	03/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE 95	1	03/08/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 467 C/C 11 (575207515-3)
468	03/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE 96	1	03/08/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 468 C/C 11 (575207515-3)
469	03/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE 39		03/08/2026		453,88				DB	453,88	OP 469 C/C 11 (575207515-3)
737	03/08/2026	MARINA DOS SANTOS SOARES	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 233	1	03/08/2026	4490.52	2.000,00				DB	2.000,00	OP 737 C/C 1 (13137-7)
738	03/08/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 234	1	03/08/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 738 C/C 1 (13137-7)
739	03/08/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE 235	1	03/08/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 739 C/C 1 (13137-7)
975	03/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					791,27			0,00		791,27	
					GDE 73		03/08/2026		791,27				DB	791,27	OP 975 C/C 4 (20668-7)
976	03/08/2026	IRMAOS MEDEIROS E MACEDO LTA	1-Ban	16-Tr					3.602,50			0,00		3.602,50	
					NE/SE 236	1	24/07/2026	3390.30	3.602,50				DB	3.602,50	OP 976 C/C 4 (20668-7)
1113	03/08/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE 362	1	24/07/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 1113 C/C 2 (22809-5)
1261	03/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					8.230,08			0,00		8.230,08	
					NE/SE 371	1	29/07/2026	3390.30	8.230,08				DB	8.230,08	OP 1261 C/C 38 (30301-1)
1262	03/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					8.212,28			0,00		8.212,28	
					NE/SE 370	1	29/07/2026	3390.30	8.212,28				DB	8.212,28	OP 1262 C/C 2 (13302-7)
1263	03/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					2.501,75			0,00		2.501,75	
					NE/SE 367	1	27/07/2026	3390.30	2.501,75				DB	2.501,75	OP 1263 C/C 2 (13302-7)
1264	03/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					2.512,98			0,00		2.512,98	
					NE/SE 368	1	27/07/2026	3390.30	2.512,98				DB	2.512,98	OP 1264 C/C 2 (13302-7)
1265	03/08/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE 376	1	03/08/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1265 C/C 1 (11709-9)
1266	03/08/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					91,62			0,00		91,62	
					NE/SE 377	1	03/08/2026	3390.39	91,62				DB	91,62	OP 1266 C/C 1 (11709-9)
1267	03/08/2026	CARLOS DANIEL FEITOSA CARVALHO	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 378	1	03/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	174	64,84	DB	1.621,00	OP 1267 C/C 1 (11709-9)
3202	03/08/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					7.916,32			0,00		7.916,32	
					NE/SE 649	1	21/05/2026	3390.30	7.916,32				DB	7.916,32	OP 3202 C/C 19 (7566-3)
3203	03/08/2026	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1-Ban	2-Rec					6.582,81			0,00		6.582,81	
					NE/SE 919	1	06/07/2026	3390.30	6.582,81				DB	6.582,81	OP 3203 C/C 19 (7566-3)
3205	03/08/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.664,40			11,20		4.653,20	
					NE/SE 1042	1	29/07/2026	3390.30	4.664,40	IRPJ - FMS	710	11,20	DB	4.664,40	OP 3205 C/C 37 (35346-9)
3206	03/08/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					5.035,50			12,09		5.023,41	

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
	03/08/2026								**95.474,35**			**344,19**		**95.474,35**	
										IRPJ - FMS		**119,35**			
										ISS - FMS		**160,00**			
					NE/SE 1044	1	29/07/2026	3390.30	5.035,50	IRPJ - FMS	711	12,09	DB	5.035,50	OP 3206 C/C 37 (35346-9)
3207	03/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	51-Tr					2.825,55			6,78		2.818,77	
					NE/SE 1043	1	29/07/2026	3390.30	2.825,55	IRPJ - FMS	712	6,78	DB	2.825,55	OP 3207 C/C 37 (35346-9)
3208	03/08/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE 1039	1	29/07/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 3208 C/C 39 (35366-3)
3209	03/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	51-Tr					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 1038	1	29/07/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 3209 C/C 39 (35366-3)
3210	03/08/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	51-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 985	1	21/07/2026	3390.39	4.000,00	ISS - FMS	713	160,00	DB	4.000,00	OP 3210 C/C 39 (35366-3)
3226	03/08/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					7.440,00			89,28		7.350,72	
					NE/SE 1046	1	29/07/2026	3390.39	7.440,00	IRPJ - FMS	714	89,28	DB	7.440,00	OP 3226 C/C 19 (7566-3)
4070	03/08/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 1169	1	03/08/2026	3390.36	1.500,00				DB	1.500,00	OP 4070 C/C 5 (13011-7)
4071	03/08/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 1168	1	03/08/2026	3390.36	1.500,00				DB	1.500,00	OP 4071 C/C 5 (13011-7)
4072	03/08/2026	EDILSON CARLOS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.750,00			0,00		2.750,00	
					NE/SE 1167	1	03/08/2026	3390.36	2.750,00				DB	2.750,00	OP 4072 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
	04/08/2026								**234.929,80**			**1.024,62**		**234.929,80**	
										IRPJ - FUNDEB		**221,96**			
1112	04/08/2026	J R D BRANDAO LTDA	1-Ban	11-Tr					9.217,50			110,61		9.106,89	
					NE/SE 339	1	13/07/2026	4490.52	9.217,50	IRPJ - FUNDEB	530	110,61	DB	9.217,50	OP 1112 C/C 2 (22809-5)
1114	04/08/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 380	1	28/07/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 1114 C/C 2 (22809-5)
1115	04/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					19.205,55			46,09		19.159,46	
					NE/SE 383	1	30/07/2026	3390.30	19.205,55	IRPJ - FUNDEB	531	46,09	DB	19.205,55	OP 1115 C/C 2 (22809-5)
1116	04/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					1.514,95			3,64		1.511,31	
					NE/SE 384	1	30/07/2026	3390.30	1.514,95	IRPJ - FUNDEB	532	3,64	DB	1.514,95	OP 1116 C/C 2 (22809-5)
1117	04/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					25.675,65			61,62		25.614,03	
					NE/SE 385	1	30/07/2026	3390.30	25.675,65	IRPJ - FUNDEB	533	61,62	DB	25.675,65	OP 1117 C/C 2 (22809-5)
1268	04/08/2026	DINAEL DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 379	1	03/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	175	64,84	DB	1.621,00	OP 1268 C/C 1 (11709-9)
3204	04/08/2026	VILLA BETHEL LTDA	1-Ban	2-Rec					17.290,00			0,00		17.290,00	
					NE/SE 1045	1	29/07/2026	3390.39	17.290,00				DB	17.290,00	OP 3204 C/C 19 (7566-3)
3211	04/08/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 969	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3211 C/C 17 (30282-1)
3212	04/08/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 970	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3212 C/C 17 (30282-1)
3213	04/08/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 971	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3213 C/C 17 (30282-1)
3214	04/08/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 972	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3214 C/C 17 (30282-1)
3215	04/08/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 973	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3215 C/C 17 (30282-1)
3216	04/08/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban	2-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 1049	1	03/08/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 3216 C/C 19 (7566-3)
4057	04/08/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE 1115	1	24/07/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 4057 C/C 3 (103573-8)
4058	04/08/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE 1136	1	27/07/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	825	469,81	DB	9.396,20	OP 4058 C/C 3 (103573-8)
4059	04/08/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 1152	1	30/07/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 4059 C/C 3 (103573-8)
4060	04/08/2026	R M DANTAS	1-Ban	0-Rec					31.587,05			0,00		31.587,05	
					NE/SE 1127	1	24/07/2026	3390.39	31.587,05				DB	31.587,05	OP 4060 C/C 3 (103573-8)
4062	04/08/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					4.791,50			57,49		4.734,01	
					NE/SE 1142	1	30/07/2026	3390.30	4.791,50	IRPJ	826	57,49	DB	4.791,50	OP 4062 C/C 3 (103573-8)
4063	04/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					7.248,15			17,40		7.230,75	
					NE/SE 1148	1	30/07/2026	3390.30	7.248,15	IRPJ	827	17,40	DB	7.248,15	OP 4063 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
	04/08/2026								**234.929,80**			**1.024,62**		**234.929,80**	
										IRPJ		**85,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**652,23**			
4064	04/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					3.235,05			7,76		3.227,29	
					NE/SE	1150	1	30/07/2026	3390.30 3.235,05	IRPJ	828	7,76	DB	3.235,05	OP 4064 C/C 5 (13011-7)
4065	04/08/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE	1153	1	30/07/2026	3390.39 11.000,00				DB	11.000,00	OP 4065 C/C 5 (13011-7)
4066	04/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.225,25			2,94		1.222,31	
					NE/SE	1146	1	30/07/2026	3390.30 1.225,25	IRPJ	829	2,94	DB	1.225,25	OP 4066 C/C 5 (13011-7)
4067	04/08/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE	1144	1	30/07/2026	3390.39 1.600,00				DB	1.600,00	OP 4067 C/C 5 (13011-7)
4068	04/08/2026	JOAO DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					3.150,00			126,00		3.024,00	
					NE/SE	1171	1	03/08/2026	3390.36 3.150,00	ISS - PRINCIPAL	830	126,00	DB	3.150,00	OP 4068 C/C 5 (13011-7)
4069	04/08/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE	1170	1	03/08/2026	3390.39 7.548,00				DB	7.548,00	OP 4069 C/C 5 (13011-7)
4073	04/08/2026	MARINEIDE PAULA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1173	1	03/08/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	831	32,42	DB	810,50	OP 4073 C/C 2 (103571-1)
4074	04/08/2026	JOSE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			24,00		576,00	
					NE/SE	1172	1	03/08/2026	3390.36 600,00	ISS - PRINCIPAL	832	24,00	DB	600,00	OP 4074 C/C 2 (103571-1)
4226	04/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,80			0,00		4,80	
					NE/SE	43	31	04/08/2026	3390.39 4,80				DB	4,80	OP 4226 C/C 37 (6953-1)
4259	04/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					18.000,00			0,00		18.000,00	
					GDE	156		04/08/2026	18.000,00				DB	18.000,00	OP 4259 C/C 5 (13011-7)
	05/08/2026								**24.067,54**			**434,61**		**24.067,54**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
470	05/08/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE	33	6	05/08/2026	3390.35 9.054,54	IRRF - REINF	43	434,61	DB	9.054,54	OP 470 C/C 11 (575207515-3)
473	05/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	97	1	05/08/2026	3390.39 13,00				DB	13,00	OP 473 C/C 11 (575207515-3)
4061	05/08/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	1133	1	27/07/2026	3390.39 15.000,00				DB	15.000,00	OP 4061 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
	06/08/2026								**31.490,65**			**53,40**		**31.490,65**	
15	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					52,44			0,00		52,44	
					GDE	1	06/08/2026		52,44				DB	52,44	OP 15 C/C 2 (24175-X)
471	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE	40	06/08/2026		434,61				DB	434,61	OP 471 C/C 11 (575207515-3)
474	06/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					39,00			0,00		39,00	
					NE/SE	97	2 05/08/2026	3390.39	39,00				DB	39,00	OP 474 C/C 11 (575207515-3)
479	06/08/2026	ELTON EGIDIO NOGUEIRA	1-Ban	60-Re					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	98	1 06/08/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 479 C/C 11 (575207515-3)
480	06/08/2026	GEAN ALLAN MENDES SILVA	1-Ban	60-Re					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	99	1 06/08/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 480 C/C 11 (575207515-3)
481	06/08/2026	ALAN LUCAS BARROS	1-Ban	60-Re					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	100	1 06/08/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 481 C/C 11 (575207515-3)
983	06/08/2026	MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA	1-Ban	16-Tr					2.500,00			0,00		2.500,00	
					NE/SE	247	1 03/08/2026	3390.39	2.500,00				DB	2.500,00	OP 983 C/C 38 (36193-3)
1118	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					6.340,12			0,00		6.340,12	
					GDE	89	06/08/2026		6.340,12				DB	6.340,12	OP 1118 C/C 2 (22809-5)
1119	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					2.593,05			0,00		2.593,05	
					GDE	90	06/08/2026		2.593,05				DB	2.593,05	OP 1119 C/C 2 (22809-5)
1120	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					915,60			0,00		915,60	
					GDE	91	06/08/2026		915,60				DB	915,60	OP 1120 C/C 2 (22809-5)
1269	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-Ou					1.273,02			0,00		1.273,02	
					GDE	40	06/08/2026		1.273,02				DB	1.273,02	OP 1269 C/C 10 (22155-4)
3217	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					160,60			0,00		160,60	
					GDE	129	06/08/2026		160,60				DB	160,60	OP 3217 C/C 39 (35366-3)
3218	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.510,32			0,00		1.510,32	
					GDE	130	06/08/2026		1.510,32				DB	1.510,32	OP 3218 C/C 19 (7566-3)
3219	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					485,21			0,00		485,21	
					GDE	131	06/08/2026		485,21				DB	485,21	OP 3219 C/C 19 (7566-3)
3220	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					4.593,14			0,00		4.593,14	
					GDE	132	06/08/2026		4.593,14				DB	4.593,14	OP 3220 C/C 14 (22369-7)
3221	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					4.600,84			0,00		4.600,84	
					GDE	133	06/08/2026		4.600,84				DB	4.600,84	OP 3221 C/C 14 (22369-7)
3222	06/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					534,41			0,00		534,41	
					GDE	134	06/08/2026		534,41				DB	534,41	OP 3222 C/C 14 (22369-7)
4078	06/08/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	0-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	1176	1 03/08/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 4078 C/C 3 (103573-8)
4082	06/08/2026	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.449,90			53,40		4.396,50	
					NE/SE	496	1 01/04/2026	4490.52	4.449,90	IRPJ	997	53,40	DB	4.449,90	OP 4082 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
	07/08/2026								**658.852,82**			**24.829,11**		**658.852,82**	
1271	07/08/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	380 1	03/08/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1271 C/C 1 (11709-9)
1272	07/08/2026	DANIELLE SAMPAIO SILVA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	381 1	03/08/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1272 C/C 1 (11709-9)
1273	07/08/2026	BIBIANA MARIA MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	382 1	03/08/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 1273 C/C 1 (11709-9)
3223	07/08/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	2-Rec					6.270,00			0,00		6.270,00	
					NE/SE	1009 1	24/07/2026	3390.39	6.270,00				DB	6.270,00	OP 3223 C/C 19 (7566-3)
3224	07/08/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	2-Rec					7.430,00			0,00		7.430,00	
					NE/SE	1005 1	24/07/2026	3390.39	7.430,00				DB	7.430,00	OP 3224 C/C 19 (7566-3)
4079	07/08/2026	Agencia Oxente! LTDA	1-Ban	0-Rec					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	1177 1	03/08/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 4079 C/C 3 (103573-8)
4080	07/08/2026	Agencia Oxente! LTDA	1-Ban	0-Rec					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	1178 1	03/08/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 4080 C/C 3 (103573-8)
4081	07/08/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					3.200,00			0,00		3.200,00	
					NE/SE	1179 1	03/08/2026	3390.14	3.200,00				DB	3.200,00	OP 4081 C/C 3 (103573-8)
4083	07/08/2026	CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	228-F					620.727,82			24.829,11		595.898,71	
					NE/SE	1180 1	03/08/2026	4490.51	620.727,82	ISS - PRINCIPAL	834	24.829,11	DB	620.727,82	OP 4083 C/C 81 (33163-5)
4262	07/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					14.000,00			0,00		14.000,00	
					GDE	159	07/08/2026		14.000,00				DB	14.000,00	OP 4262 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/08/2026								**331.461,39**			**806,78**		**331.461,39**	
										IRRF - PJ FMAS		**5,91**			
977	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					431,38			0,00		431,38	
					NE/SE	6	21	10/08/2026	3390.39 431,38				DB	431,38	OP 977 C/C 5 (21905-3)
978	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					142,50			0,00		142,50	
					NE/SE	6	22	10/08/2026	3390.39 142,50				DB	142,50	OP 978 C/C 5 (21905-3)
979	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.070,45			0,00		1.070,45	
					NE/SE	6	23	10/08/2026	3390.39 1.070,45				DB	1.070,45	OP 979 C/C 5 (21905-3)
980	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					548,15			0,00		548,15	
					NE/SE	6	24	10/08/2026	3390.39 548,15				DB	548,15	OP 980 C/C 5 (21905-3)
981	10/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.462,25			5,91		2.456,34	
					NE/SE	246	1	29/07/2026	3390.30 2.462,25	IRRF - PJ FMAS	123	5,91	DB	2.462,25	OP 981 C/C 5 (21905-3)
982	10/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	245	1	29/07/2026	3390.39 890,00				DB	890,00	OP 982 C/C 5 (21905-3)
984	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	74		10/08/2026	561,69				DB	561,69	OP 984 C/C 5 (21905-3)
985	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.448,45			0,00		1.448,45	
					GDE	75		10/08/2026	1.448,45				DB	1.448,45	OP 985 C/C 5 (21905-3)
986	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					226,94			0,00		226,94	
					GDE	76		10/08/2026	226,94				DB	226,94	OP 986 C/C 5 (21905-3)
988	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					406,87			0,00		406,87	
					NE/SE	253	1	10/08/2026	3191.13 406,87				DB	406,87	OP 988 C/C 5 (21905-3)
989	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.596,88			0,00		2.596,88	
					NE/SE	252	1	10/08/2026	3191.13 2.596,88				DB	2.596,88	OP 989 C/C 5 (21905-3)
990	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	251	1	10/08/2026	3191.13 1.007,02				DB	1.007,02	OP 990 C/C 5 (21905-3)
1121	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	92		10/08/2026	280,00				DB	280,00	OP 1121 C/C 2 (22809-5)
1122	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					49.194,48			0,00		49.194,48	
					GDE	93		10/08/2026	49.194,48				DB	49.194,48	OP 1122 C/C 2 (22809-5)
1123	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.844,75			0,00		3.844,75	
					GDE	94		10/08/2026	3.844,75				DB	3.844,75	OP 1123 C/C 2 (22809-5)
1124	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE	387	1	10/08/2026	3191.13 502,00				DB	502,00	OP 1124 C/C 2 (22809-5)
1125	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					88.198,68			0,00		88.198,68	
					NE/SE	388	1	10/08/2026	3191.13 88.198,68				DB	88.198,68	OP 1125 C/C 2 (22809-5)
1126	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.893,08			0,00		6.893,08	
					NE/SE	389	1	10/08/2026	3191.13 6.893,08				DB	6.893,08	OP 1126 C/C 2 (22809-5)
1270	10/08/2026	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1-Ban	1-Rec					65,00			0,00		65,00	
					NE/SE	384	1	03/08/2026	3390.39 65,00				DB	65,00	OP 1270 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/08/2026								**331.461,39**			**806,78**		**331.461,39**	
										IRRF PJ - FME		**99,45**			
										ISS - FME		**211,08**			
1274	10/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE	369	1 29/07/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 1274 C/C 1 (11709-9)
1275	10/08/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	365	1 27/07/2026	3390.39	5.277,00	ISS - FME	176	211,08	DB	5.277,00	OP 1275 C/C 1 (11709-9)
										IRRF PJ - FME	177	99,45			
1276	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					678,16			0,00		678,16	
					NE/SE	6	22 10/08/2026	3390.39	678,16				DB	678,16	OP 1276 C/C 1 (11709-9)
1277	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					667,46			0,00		667,46	
					NE/SE	6	23 10/08/2026	3390.39	667,46				DB	667,46	OP 1277 C/C 1 (11709-9)
1278	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					433,21			0,00		433,21	
					NE/SE	6	24 10/08/2026	3390.39	433,21				DB	433,21	OP 1278 C/C 1 (11709-9)
1279	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					345,32			0,00		345,32	
					NE/SE	6	25 10/08/2026	3390.39	345,32				DB	345,32	OP 1279 C/C 1 (11709-9)
1280	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					440,31			0,00		440,31	
					NE/SE	6	26 10/08/2026	3390.39	440,31				DB	440,31	OP 1280 C/C 1 (11709-9)
1281	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					511,07			0,00		511,07	
					NE/SE	6	27 10/08/2026	3390.39	511,07				DB	511,07	OP 1281 C/C 1 (11709-9)
3225	10/08/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	1032	1 29/07/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3225 C/C 19 (7566-3)
3227	10/08/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					4.280,00			0,00		4.280,00	
					NE/SE	1050	1 03/08/2026	3390.39	4.280,00				DB	4.280,00	OP 3227 C/C 19 (7566-3)
3228	10/08/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					19.940,00			0,00		19.940,00	
					NE/SE	1051	1 03/08/2026	3390.39	19.940,00				DB	19.940,00	OP 3228 C/C 19 (7566-3)
3229	10/08/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.447,00			17,36		1.429,64	
					NE/SE	1052	1 03/08/2026	3390.39	1.447,00	IRPJ - FMS	715	17,36	DB	1.447,00	OP 3229 C/C 19 (7566-3)
3230	10/08/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					2.210,00			26,52		2.183,48	
					NE/SE	1053	1 03/08/2026	3390.39	2.210,00	IRPJ - FMS	716	26,52	DB	2.210,00	OP 3230 C/C 19 (7566-3)
3231	10/08/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					5.950,00			89,25		5.860,75	
					NE/SE	1054	1 03/08/2026	3390.39	5.950,00	IRPJ - FMS	717	89,25	DB	5.950,00	OP 3231 C/C 19 (7566-3)
3232	10/08/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					9.477,00			142,16		9.334,84	
					NE/SE	1055	1 03/08/2026	3390.39	9.477,00	IRPJ - FMS	718	142,16	DB	9.477,00	OP 3232 C/C 19 (7566-3)
3233	10/08/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE	1056	1 03/08/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	719	75,00	DB	1.500,00	OP 3233 C/C 19 (7566-3)
3234	10/08/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	2-Rec					4.481,33			0,00		4.481,33	
					NE/SE	1057	1 03/08/2026	3390.39	4.481,33				DB	4.481,33	OP 3234 C/C 19 (7566-3)
3235	10/08/2026	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1-Ban	53-Tr					2.982,42			0,00		2.982,42	
					NE/SE	914	1 06/07/2026	3390.30	2.982,42				DB	2.982,42	OP 3235 C/C 16 (24505-4)
		Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/08/2026								**331.461,39**			**806,78**		**331.461,39**	
										IRPJ - FMS		**318,54**			
3236	10/08/2026		1-Ban	53-Tr					3.247,24	**ISS - FMS**		**78,00**		3.247,24	
					NE/SE	916	1	06/07/2026	3390.30	3.247,24			DB	3.247,24	OP 3236 C/C 16 (24505-4)
3237	10/08/2026	MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTDA	1-Ban	53-Tr					1.253,44			15,04		1.238,40	
					NE/SE	1019	1	27/07/2026	3390.30	1.253,44	IRPJ - FMS	720	15,04	DB	1.253,44	OP 3237 C/C 16 (24505-4)
3238	10/08/2026	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	1-Ban	53-Tr					1.467,00			0,00		1.467,00	
					NE/SE	1059	1	03/08/2026	3390.39	1.467,00			DB	1.467,00	OP 3238 C/C 16 (24505-4)
3239	10/08/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	51-Tr					5.140,00			0,00		5.140,00	
					NE/SE	1058	1	03/08/2026	3390.39	5.140,00			DB	5.140,00	OP 3239 C/C 37 (35346-9)
3240	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					2.183,14			27,50		2.155,64	
					NE/SE	1060	1	03/08/2026	3390.39	2.183,14	IRPJ - FMS	721	27,50	DB	2.183,14	OP 3240 C/C 14 (22369-7)
3241	10/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					1.001,59			0,00		1.001,59	
					NE/SE	1061	1	03/08/2026	3390.39	1.001,59			DB	1.001,59	OP 3241 C/C 6 (17175-1)
3242	10/08/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	1062	1	03/08/2026	3390.39	1.700,00			DB	1.700,00	OP 3242 C/C 6 (17175-1)
3243	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	135		10/08/2026		1.139,88			DB	1.139,88	OP 3243 C/C 19 (7566-3)
3244	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.745,73			0,00		1.745,73	
					GDE	136		10/08/2026		1.745,73			DB	1.745,73	OP 3244 C/C 19 (7566-3)
3245	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	137		10/08/2026		2.055,45			DB	2.055,45	OP 3245 C/C 19 (7566-3)
3246	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	138		10/08/2026		907,76			DB	907,76	OP 3246 C/C 19 (7566-3)
3248	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	140		10/08/2026		3.631,04			DB	3.631,04	OP 3248 C/C 19 (7566-3)
3251	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	1074	1	10/08/2026	3191.13	6.509,94			DB	6.509,94	OP 3251 C/C 19 (7566-3)
3252	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					813,74			0,00		813,74	
					NE/SE	1073	1	10/08/2026	3191.13	813,74			DB	813,74	OP 3252 C/C 19 (7566-3)
3253	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE	1072	1	10/08/2026	3191.13	1.627,48			DB	1.627,48	OP 3253 C/C 19 (7566-3)
3254	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE	1071	1	10/08/2026	3191.13	3.685,14			DB	3.685,14	OP 3254 C/C 19 (7566-3)
3255	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					3.129,84			0,00		3.129,84	
					NE/SE	1070	1	10/08/2026	3191.13	3.129,84			DB	3.129,84	OP 3255 C/C 19 (7566-3)
3256	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE	1069	1	10/08/2026	3191.13	2.043,64			DB	2.043,64	OP 3256 C/C 19 (7566-3)
3257	10/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE	1047	1	29/07/2026	3390.30	295,60	IRPJ - FMS	723	0,71	DB	295,60	OP 3257 C/C 19 (7566-3)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA													

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
	10/08/2026								**331.461,39**			**806,78**		**331.461,39**	
4075	10/08/2026		1-Ban	0-Rec					653,81	**ISS - PRINCIPAL**		**96,80**		653,81	
		S.A			NE/SE	1174	1 03/08/2026	3390.39	653,81				DB	653,81	OP 4075 C/C 2 (103571-1)
4076	10/08/2026	JOAO DA SILVA SOUSA	1-Ban	2-Rec					2.420,00			96,80		2.323,20	
					NE/SE	1175	1 03/08/2026	3390.36	2.420,00	ISS - PRINCIPAL	833	96,80	DB	2.420,00	OP 4076 C/C 2 (103571-1)
4077	10/08/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE	1145	1 30/07/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 4077 C/C 2 (103571-1)
4084	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.633,91			0,00		4.633,91	
					GDE	134	10/08/2026		4.633,91				DB	4.633,91	OP 4084 C/C 2 (103571-1)
4089	10/08/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE	1188	1 10/08/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 4089 C/C 2 (103571-1)
4090	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.307,93			0,00		8.307,93	
					NE/SE	1189	1 10/08/2026	3191.13	8.307,93				DB	8.307,93	OP 4090 C/C 2 (103571-1)
4091	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.099,92			0,00		4.099,92	
					NE/SE	1190	1 10/08/2026	4690.71	4.099,92				DB	4.099,92	OP 4091 C/C 2 (103571-1)
4092	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					594,08			0,00		594,08	
					NE/SE	1191	1 10/08/2026	4690.71	594,08				DB	594,08	OP 4092 C/C 2 (103571-1)
4093	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.619,10			0,00		6.619,10	
					NE/SE	1192	1 10/08/2026	4690.71	6.619,10				DB	6.619,10	OP 4093 C/C 2 (103571-1)
4094	10/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					7.079,14			0,00		7.079,14	
					NE/SE	1193	1 10/08/2026	4690.71	7.079,14				DB	7.079,14	OP 4094 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
	11/08/2026								**9.115,50**			**194,70**		**9.115,50**	
482	11/08/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ban	60-Re					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	101	1 11/08/2026	3390.40	300,00				DB	300,00	OP 482 C/C 11 (575207515-3)
987	11/08/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	16-Tr					3.800,00			0,00		3.800,00	
					NE/SE	244	1 24/07/2026	3390.30	3.800,00				DB	3.800,00	OP 987 C/C 14 (31413-7)
1282	11/08/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	388	1 10/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	178	32,42	DB	810,50	OP 1282 C/C 1 (11709-9)
1283	11/08/2026	FRANCISCA MARIA DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	387	1 10/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	179	32,42	DB	810,50	OP 1283 C/C 1 (11709-9)
1284	11/08/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	386	1 10/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	180	32,42	DB	810,50	OP 1284 C/C 1 (11709-9)
3249	11/08/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	1076	1 10/08/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3249 C/C 19 (7566-3)
3250	11/08/2026	MARIA IRENE DA CONCEIÇÃO	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1075	1 10/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	722	32,42	DB	810,50	OP 3250 C/C 19 (7566-3)
4102	11/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	32 11/08/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 4102 C/C 3 (103573-8)
4103	11/08/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					815,00			32,60		782,40	
					NE/SE	1198	1 10/08/2026	3390.36	815,00	ISS - PRINCIPAL	840	32,60	DB	815,00	OP 4103 C/C 3 (103573-8)
4104	11/08/2026	MARLA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1199	1 10/08/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	841	32,42	DB	810,50	OP 4104 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
	12/08/2026								**166.734,57**			**1.204,47**		**166.734,57**	
1285	12/08/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE 389	1	10/08/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 1285 C/C 38 (30301-1)
4085	12/08/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.663,90			271,87		5.392,03	
					NE/SE 1181	1	03/08/2026	3390.39	5.663,90	IRPJ	835	271,87	DB	5.663,90	OP 4085 C/C 2 (103571-1)
4086	12/08/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE 1182	1	03/08/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 4086 C/C 2 (103571-1)
4087	12/08/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 1183	1	03/08/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 4087 C/C 2 (103571-1)
4088	12/08/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 1184	1	03/08/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 4088 C/C 2 (103571-1)
4095	12/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					87.085,88			794,59		86.291,29	
					NE/SE 1194	1	10/08/2026	3390.39	87.085,88	IRPJ	836	794,59	DB	87.085,88	OP 4095 C/C 2 (103571-1)
4096	12/08/2026	HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 1195	1	10/08/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 4096 C/C 2 (103571-1)
4097	12/08/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 1196	1	10/08/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 4097 C/C 2 (103571-1)
4098	12/08/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE 1197	1	10/08/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 4098 C/C 2 (103571-1)
4099	12/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					14.619,15			35,09		14.584,06	
					NE/SE 1147	1	30/07/2026	3390.30	14.619,15	IRPJ	837	35,09	DB	14.619,15	OP 4099 C/C 2 (103571-1)
4100	12/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					40.827,15			97,99		40.729,16	
					NE/SE 1149	1	30/07/2026	3390.30	40.827,15	IRPJ	838	97,99	DB	40.827,15	OP 4100 C/C 2 (103571-1)
4101	12/08/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.051,50			4,93		2.046,57	
					NE/SE 1151	1	30/07/2026	3390.30	2.051,50	IRPJ	839	4,93	DB	2.051,50	OP 4101 C/C 2 (103571-1)
	13/08/2026								**69.227,32**			**27,20**		**69.227,32**	
740	13/08/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE 236	1	13/08/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 740 C/C 1 (13137-7)
1127	13/08/2026	E M LIMA FILHO LTDA	1-Ban	11-Tr					62.637,32			0,00		62.637,32	
					NE/SE 386	1	08/08/2026	3390.39	62.637,32				DB	62.637,32	OP 1127 C/C 2 (22809-5)
1286	13/08/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE 340	1	13/07/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 1286 C/C 38 (30301-1)
1287	13/08/2026	EVERTON DE MENESSES	1-Ban	1-Rec					680,00			27,20		652,80	
					NE/SE 391	1	10/08/2026	3390.36	680,00	ISS - FME	181	27,20	DB	680,00	OP 1287 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	14/08/2026								**33.285,82**			**0,00**		**33.285,82**	
991	14/08/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE 255	1	14/08/2026	3390.39	35,00				DB	35,00	OP 991 C/C 5 (21905-3)
992	14/08/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE 256	1	14/08/2026	3390.39	35,00				DB	35,00	OP 992 C/C 5 (21905-3)
993	14/08/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE 257	1	14/08/2026	3390.39	35,00				DB	35,00	OP 993 C/C 5 (21905-3)
994	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.996,07			0,00		1.996,07	
					NE/SE 250	1	07/08/2026	3390.39	1.996,07				DB	1.996,07	OP 994 C/C 5 (21905-3)
995	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.613,70			0,00		2.613,70	
					NE/SE 249	1	07/08/2026	3390.39	2.613,70				DB	2.613,70	OP 995 C/C 5 (21905-3)
3258	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					2.919,39			0,00		2.919,39	
					NE/SE 1067	1	07/08/2026	3390.39	2.919,39				DB	2.919,39	OP 3258 C/C 39 (35366-3)
3259	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.750,45			0,00		4.750,45	
					NE/SE 1063	1	07/08/2026	3390.39	4.750,45				DB	4.750,45	OP 3259 C/C 39 (35366-3)
3260	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					3.839,36			0,00		3.839,36	
					NE/SE 1065	1	07/08/2026	3390.39	3.839,36				DB	3.839,36	OP 3260 C/C 39 (35366-3)
3261	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					3.204,00			0,00		3.204,00	
					NE/SE 1064	1	07/08/2026	3390.39	3.204,00				DB	3.204,00	OP 3261 C/C 39 (35366-3)
3262	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					3.501,89			0,00		3.501,89	
					NE/SE 1068	1	07/08/2026	3390.39	3.501,89				DB	3.501,89	OP 3262 C/C 39 (35366-3)
4105	14/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					114,33			0,00		114,33	
					NE/SE 1200	1	14/08/2026	3390.39	114,33				DB	114,33	OP 4105 C/C 2 (103571-1)
4106	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					5.376,78			0,00		5.376,78	
					NE/SE 1186	1	07/08/2026	3390.39	5.376,78				DB	5.376,78	OP 4106 C/C 3 (103573-8)
4107	14/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.864,85			0,00		4.864,85	
					NE/SE 1187	1	07/08/2026	3390.39	4.864,85				DB	4.864,85	OP 4107 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
	17/08/2026								**208.139,98**			**2.251,84**		**208.139,98**	
472	17/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-O					17.382,43			0,00		17.382,43	
					GDE	41	17/08/2026		17.382,43				DB	17.382,43	OP 472 C/C 12 (575207509-9)
996	17/08/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					7.216,00			0,00		7.216,00	
					NE/SE	258 1	14/08/2026	3390.39	7.216,00				DB	7.216,00	OP 996 C/C 38 (36193-3)
997	17/08/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban	16-Tr					12.176,00			584,44		11.591,56	
					NE/SE	248 1	03/08/2026	3390.39	12.176,00	IRRF - PJ FMAS	124	584,44	DB	12.176,00	OP 997 C/C 38 (36193-3)
998	17/08/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban	16-Tr					31.321,00			1.503,40		29.817,60	
					NE/SE	254 1	10/08/2026	3390.39	31.321,00	IRRF - PJ FMAS	125	1.503,40	DB	31.321,00	OP 998 C/C 38 (36193-3)
1128	17/08/2026	NOVA BUSINESS LTDA	1-Ban	11-Tr					128.653,11			0,00		128.653,11	
					NE/SE	390 1	14/08/2026	4490.51	128.653,11				DB	128.653,11	OP 1128 C/C 2 (22809-5)
1288	17/08/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	383 1	03/08/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 1288 C/C 1 (11709-9)
3263	17/08/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					3.597,90			0,00		3.597,90	
					NE/SE	1066 1	07/08/2026	3390.39	3.597,90				DB	3.597,90	OP 3263 C/C 39 (35366-3)
3264	17/08/2026	F & F ORTOPEDIA LTDA - ME	1-Ban	2-Rec					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	1078 1	14/08/2026	3390.39	2.400,00	ISS - FMS	724	96,00	DB	2.400,00	OP 3264 C/C 19 (7566-3)
4108	17/08/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	10-C					3.085,15			0,00		3.085,15	
					NE/SE	1132 2	27/07/2026	3390.39	3.085,15				DB	3.085,15	OP 4108 C/C 83 (33164-3)
4109	17/08/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	0-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE	1202 1	14/08/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 4109 C/C 3 (103573-8)
4110	17/08/2026	RAYNES REVEL GUIMARAES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE	1201 1	14/08/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PRINCIPAL	850	68,00	DB	1.700,00	OP 4110 C/C 3 (103573-8)
	18/08/2026								**79.024,27**			**0,00**		**79.024,27**	
483	18/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-R					31,78			0,00		31,78	
					NE/SE	102 1	18/08/2026	3390.39	31,78				DB	31,78	OP 483 C/C 11 (575207515-3)
1289	18/08/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban	44-Tr					1.392,70			0,00		1.392,70	
					NE/SE	392 1	17/08/2026	3390.30	1.392,70				DB	1.392,70	OP 1289 C/C 2 (13302-7)
1290	18/08/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban	44-Tr					411,68			0,00		411,68	
					NE/SE	393 1	17/08/2026	3390.30	411,68				DB	411,68	OP 1290 C/C 2 (13302-7)
1317	18/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					76.600,00			0,00		76.600,00	
					NE/SE	407 1	18/08/2026	3390.18	76.600,00				DB	76.600,00	OP 1317 C/C 1 (11709-9)
1319	18/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					588,11			0,00		588,11	
					NE/SE	6 29	18/08/2026	3390.39	588,11				DB	588,11	OP 1319 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	19/08/2026								**1.916,89**			**0,00**		**1.916,89**	
1291	19/08/2026	FERNANDA CAMPOS DA SILVA NOGUEIRA	1-Ban	1-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	394	1	17/08/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 1291 C/C 1 (11709-9)
1326	19/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					1.341,89			0,00		1.341,89	
					NE/SE	6	30	19/08/2026	3390.39	1.341,89				DB	1.341,89	OP 1326 C/C 1 (11709-9)
3265	19/08/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	1079	1	17/08/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3265 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
	20/08/2026								**492.955,47**			**25.941,06**		**492.955,47**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
741	20/08/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	237	1	14/08/2026	3390.39 599,00				DB	599,00	OP 741 C/C 1 (13137-7)
742	20/08/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	238	1	18/08/2026	3390.39 2.800,00				DB	2.800,00	OP 742 C/C 1 (13137-7)
743	20/08/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	239	1	20/08/2026	3390.36 650,00				DB	650,00	OP 743 C/C 1 (13137-7)
744	20/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	240	1	20/08/2026	3190.11 40.460,00	INSS - CAMARA	64	3.877,90	DB	40.460,00	OP 744 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	65	177,71			
										EMPRESTIMO CONSIGN	66	6.068,12			
745	20/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	241	1	20/08/2026	3190.11 8.363,00	INSS - CAMARA	67	673,29	DB	8.363,00	OP 745 C/C 1 (13137-7)
746	20/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	242	1	20/08/2026	3190.11 3.242,00	INSS - CAMARA	68	243,14	DB	3.242,00	OP 746 C/C 1 (13137-7)
747	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					9.059,31			0,00		9.059,31	
					NE/SE	243	1	20/08/2026	3190.13 9.059,31				DB	9.059,31	OP 747 C/C 1 (13137-7)
748	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	26		20/08/2026	4.794,33				DB	4.794,33	OP 748 C/C 1 (13137-7)
749	20/08/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	244	1	20/08/2026	3390.39 2.800,00				DB	2.800,00	OP 749 C/C 1 (13137-7)
750	20/08/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	245	1	20/08/2026	3390.39 3.000,00				DB	3.000,00	OP 750 C/C 1 (13137-7)
751	20/08/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	246	1	20/08/2026	3390.39 6.500,00				DB	6.500,00	OP 751 C/C 1 (13137-7)
752	20/08/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	247	1	20/08/2026	3390.39 2.800,00				DB	2.800,00	OP 752 C/C 1 (13137-7)
753	20/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	248	1	20/08/2026	3390.39 4.800,00				DB	4.800,00	OP 753 C/C 1 (13137-7)
754	20/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	249	1	20/08/2026	3390.40 4.575,00				DB	4.575,00	OP 754 C/C 1 (13137-7)
756	20/08/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	252	1	20/08/2026	3390.39 2.300,00				DB	2.300,00	OP 756 C/C 1 (13137-7)
757	20/08/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	253	1	20/08/2026	3350.41 600,00				DB	600,00	OP 757 C/C 1 (13137-7)
765	20/08/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	251	1	20/08/2026	3390.39 5.400,00				DB	5.400,00	OP 765 C/C 1 (13137-7)
		BANCO DO BRASIL S/A													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/08/2026								**492.955,47**			**25.941,06**		**492.955,47**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
767	20/08/2026		1-Ban	0-Rec					6.068,12	**IRRF - CAMARA**		**179,01**		6.068,12	
					GDE	27	20/08/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 767 C/C 1 (13137-7)
768	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	28	20/08/2026		177,71				DB	177,71	OP 768 C/C 1 (13137-7)
999	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.536,71			0,00		1.536,71	
					GDE	77	20/08/2026		1.536,71				DB	1.536,71	OP 999 C/C 5 (21905-3)
1000	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					3.488,15			0,00		3.488,15	
					NE/SE	260	1 19/08/2026	3190.13	3.488,15				DB	3.488,15	OP 1000 C/C 5 (21905-3)
1129	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					18.303,96			0,00		18.303,96	
					NE/SE	391	1 19/08/2026	3190.13	18.303,96				DB	18.303,96	OP 1129 C/C 2 (22809-5)
1130	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					31.069,54			0,00		31.069,54	
					NE/SE	392	1 19/08/2026	3190.13	31.069,54				DB	31.069,54	OP 1130 C/C 2 (22809-5)
1131	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					9.532,88			0,00		9.532,88	
					GDE	95	20/08/2026		9.532,88				DB	9.532,88	OP 1131 C/C 2 (22809-5)
1132	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					17.323,02			0,00		17.323,02	
					GDE	96	20/08/2026		17.323,02				DB	17.323,02	OP 1132 C/C 2 (22809-5)
1292	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					435,00			0,00		435,00	
					NE/SE	395	1 17/08/2026	3190.13	435,00				DB	435,00	OP 1292 C/C 1 (11709-9)
1293	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE	41	20/08/2026		200,68				DB	200,68	OP 1293 C/C 1 (11709-9)
3266	20/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE	1082	1 19/08/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 3266 C/C 19 (7566-3)
3267	20/08/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			0,00		3.242,00	
					NE/SE	1084	1 19/08/2026	3190.11	3.242,00				DB	3.242,00	OP 3267 C/C 19 (7566-3)
3268	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					4.646,44			0,00		4.646,44	
					NE/SE	1085	1 19/08/2026	3190.13	4.646,44				DB	4.646,44	OP 3268 C/C 19 (7566-3)
3269	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.099,93			0,00		2.099,93	
					GDE	141	20/08/2026		2.099,93				DB	2.099,93	OP 3269 C/C 19 (7566-3)
3275	20/08/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	1083	1 19/08/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	729	1.242,37	DB	3.842,00	OP 3275 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	730	453,88			
3290	20/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	1081	1 19/08/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	745	1.978,94	DB	29.264,00	OP 3290 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	746	3.631,04			
4126	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.229,40			0,00		8.229,40	
					GDE	148	19/08/2026		8.229,40				DB	8.229,40	OP 4126 C/C 2 (103571-1)
4127	20/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					18.366,09			0,00		18.366,09	
					NE/SE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/08/2026								**492.955,47**			**25.941,06**		**492.955,47**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRRF		**1.932,77**			
						1210 1	19/08/2026	3190.13	18.366,09				DB	18.366,09	OP 4127 C/C 2 (103571-1)
4159	20/08/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	1209 1	19/08/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	896	1.932,77	DB	11.700,00	OP 4159 C/C 2 (103571-1)
										INSS	250	988,07			
										CONSIGNADO BB	251	4.673,83			
4263	20/08/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					89.800,00			0,00		89.800,00	
					GDE	160	20/08/2026		89.800,00				DB	89.800,00	OP 4263 C/C 2 (103571-1)
4266	20/08/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	163	20/08/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 4266 C/C 2 (103571-1)
	21/08/2026								**37.208,66**			**44,78**		**37.208,66**	
755	21/08/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	250 1	20/08/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 755 C/C 1 (13137-7)
758	21/08/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.853,00			0,00		1.853,00	
					NE/SE	255 1	21/08/2026	3390.30	1.853,00				DB	1.853,00	OP 758 C/C 1 (13137-7)
766	21/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					172,51			0,00		172,51	
					NE/SE	254 1	20/08/2026	3390.39	172,51				DB	172,51	OP 766 C/C 1 (13137-7)
769	21/08/2026	BRENDO OLIVEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE	173 3	10/06/2026	3390.39	4.000,00				DB	4.000,00	OP 769 C/C 1 (13137-7)
770	21/08/2026	PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					7.250,00			0,00		7.250,00	
					NE/SE	203 3	30/06/2026	4490.51	7.250,00				DB	7.250,00	OP 770 C/C 1 (13137-7)
3270	21/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					997,10			2,39		994,71	
					NE/SE	1089 1	19/08/2026	3390.30	997,10	IRPJ - FMS	725	2,39	DB	997,10	OP 3270 C/C 6 (17175-1)
3271	21/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.864,30			14,07		5.850,23	
					NE/SE	1092 1	19/08/2026	3390.30	5.864,30	IRPJ - FMS	726	14,07	DB	5.864,30	OP 3271 C/C 37 (35346-9)
3272	21/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.152,75			9,97		4.142,78	
					NE/SE	1091 1	19/08/2026	3390.30	4.152,75	IRPJ - FMS	727	9,97	DB	4.152,75	OP 3272 C/C 37 (35346-9)
3273	21/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.644,00			18,35		7.625,65	
					NE/SE	1090 1	19/08/2026	3390.30	7.644,00	IRPJ - FMS	728	18,35	DB	7.644,00	OP 3273 C/C 37 (35346-9)
3274	21/08/2026	56.442.439 KAYLANE REGO SARAIVA	1-Ban	51-Tr					275,00			0,00		275,00	
					NE/SE	1088 1	19/08/2026	3390.39	275,00				DB	275,00	OP 3274 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
	24/08/2026								**218.552,78**			**28.663,94**		**218.552,78**	
										CONSIGNADO RPPS		**15.887,46**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**615,67**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
484	24/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban	58-Re					216.316,11			28.663,94		187.652,17	
					NE/SE	103	1 24/08/2026	3190.01	216.316,11	CONSIGNADO RPPS	44	15.887,46	DB	216.316,11	OP 484 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	45	615,67			
										IRRF - RPPS	46	12.160,81			
485	24/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban	58-Re					1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	104	1 24/08/2026	3190.03	1.621,00				DB	1.621,00	OP 485 C/C 12 (575207509-9)
491	24/08/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					615,67			0,00		615,67	
					GDE	43	24/08/2026		615,67				DB	615,67	OP 491 C/C 12 (575207509-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/08/2026								**138.667,80**			**5.222,27**		**138.667,80**	
										CONSIGNADO RPPS		**1.167,95**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**453,88**			
475	25/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE 97	3	05/08/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 475 C/C 11 (575207515-3)
477	25/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE 97	5	05/08/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 477 C/C 12 (575207509-9)
486	25/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE 105	1	25/08/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	47	1.167,95	DB	4.060,18	OP 486 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	48	453,88			
1006	25/08/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	16-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 270	1	24/08/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 1006 C/C 38 (36193-3)
1007	25/08/2026	ELIZANNE COELHO DE SOUSA	1-Ban	16-Tr					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE 263	1	20/08/2026	3390.14	250,00				DB	250,00	OP 1007 C/C 38 (36193-3)
1012	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.700,00			0,00		2.700,00	
					NE/SE 268	1	24/08/2026	3390.39	2.700,00				DB	2.700,00	OP 1012 C/C 5 (21905-3)
1013	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.511,00			0,00		1.511,00	
					NE/SE 269	1	24/08/2026	3390.39	1.511,00				DB	1.511,00	OP 1013 C/C 5 (21905-3)
1318	25/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 424	1	25/08/2026	3390.18	200,00				DB	200,00	OP 1318 C/C 1 (11709-9)
3330	25/08/2026	MARY JANE SOUSA CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 1168	1	25/08/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	796	140,00	DB	3.500,00	OP 3330 C/C 19 (7566-3)
3332	25/08/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 1100	1	24/08/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3332 C/C 19 (7566-3)
3333	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	2-Rec					1.800,00			0,00		1.800,00	
					NE/SE 1098	1	20/08/2026	3390.39	1.800,00				DB	1.800,00	OP 3333 C/C 19 (7566-3)
3334	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	2-Rec					4.878,00			0,00		4.878,00	
					NE/SE 1099	1	20/08/2026	3390.39	4.878,00				DB	4.878,00	OP 3334 C/C 19 (7566-3)
4137	25/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.761,32			0,00		1.761,32	
					NE/SE 1242	1	24/08/2026	3390.47	1.761,32				DB	1.761,32	OP 4137 C/C 2 (103571-1)
4204	25/08/2026	JMM CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					17.564,89			0,00		17.564,89	
					NE/SE 1213	1	20/08/2026	3390.30	17.564,89				DB	17.564,89	OP 4204 C/C 2 (103571-1)
4205	25/08/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 1243	1	24/08/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 4205 C/C 2 (103571-1)
4206	25/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.621,00			1.613,35		5.007,65	
					NE/SE 1221	1	20/08/2026	3190.11	6.621,00	INSS	266	450,93	DB	6.621,00	OP 4206 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	267	322,42			
										CONSIGNADO CEF	268	840,00			
4207	25/08/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE 1238	1	20/08/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	921	1.366,38	DB	34.159,61	OP 4207 C/C 2 (103571-1)
		JANAILDA ELCA DE SOUSA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/08/2026								**138.667,80**			**5.222,27**		**138.667,80**	
										CONSIGNADO BB		**322,42**			
										CONSIGNADO CEF		**840,00**			
										INSSS		**450,93**			
4208	25/08/2026		1-Ban	0-Rec					12.017,80	**ISS - PRINCIPAL**		**1.847,09**		11.537,09	
					NE/SE	1239	1	20/08/2026	3390.39 12.017,80	ISS - PRINCIPAL	922	480,71	DB	12.017,80	OP 4208 C/C 2 (103571-1)
4209	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					3.780,00			0,00		3.780,00	
					NE/SE	1240	1	20/08/2026	3390.39 3.780,00				DB	3.780,00	OP 4209 C/C 2 (103571-1)
4210	25/08/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.470,00			0,00		1.470,00	
					NE/SE	1241	1	20/08/2026	3390.39 1.470,00				DB	1.470,00	OP 4210 C/C 2 (103571-1)
4231	25/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	34	25/08/2026	3390.39 73,00				DB	73,00	OP 4231 C/C 114 (574432346-1)
4264	25/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					23.000,00			0,00		23.000,00	
					GDE	161		25/08/2026	23.000,00				DB	23.000,00	OP 4264 C/C 2 (103571-1)
4265	25/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE	162		25/08/2026	5.000,00				DB	5.000,00	OP 4265 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	26/08/2026								**196.066,12**			**13.437,88**		**196.066,12**	
										INSS - FUNDEB		**173,68**			
										INSS - FUNDEB 70%		**11.215,88**			
										IRRF - FUNDEB 70		**1.392,32**			
										ISS - FUNDEB 30		**656,00**			
1155	26/08/2026	PAULA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.242,00			277,62		2.964,38	
					NE/SE 394	1	21/08/2026	3190.11	3.242,00	INSS - FUNDEB 70%	582	277,62	DB	3.242,00	OP 1155 C/C 2 (22809-5)
1156	26/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					65.732,76			5.384,10		60.348,66	
					NE/SE 393	1	21/08/2026	3190.11	65.732,76	INSS - FUNDEB 70%	583	5.384,10	DB	65.732,76	OP 1156 C/C 2 (22809-5)
1157	26/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.225,72			3.849,92		19.375,80	
					NE/SE 395	1	21/08/2026	3190.11	23.225,72	INSS - FUNDEB 70%	584	2.457,60	DB	23.225,72	OP 1157 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	585	1.392,32			
1158	26/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					7.400,00			665,16		6.734,84	
					NE/SE 396	1	21/08/2026	3190.11	7.400,00	INSS - FUNDEB 70%	586	665,16	DB	7.400,00	OP 1158 C/C 2 (22809-5)
1159	26/08/2026	SOFIA GIOVANNA ROCHA DOS SANTOS	1-Ban	11-Tr					2.200,00			173,68		2.026,32	
					NE/SE 397	1	21/08/2026	3190.11	2.200,00	INSS - FUNDEB	587	173,68	DB	2.200,00	OP 1159 C/C 2 (22809-5)
1160	26/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					32.420,00			2.431,40		29.988,60	
					NE/SE 398	1	21/08/2026	3190.11	32.420,00	INSS - FUNDEB 70%	588	2.431,40	DB	32.420,00	OP 1160 C/C 2 (22809-5)
1165	26/08/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 403	1	21/08/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	597	120,00	DB	3.000,00	OP 1165 C/C 2 (22809-5)
1166	26/08/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 404	1	21/08/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	598	120,00	DB	3.000,00	OP 1166 C/C 2 (22809-5)
1167	26/08/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 405	1	21/08/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	599	160,00	DB	4.000,00	OP 1167 C/C 2 (22809-5)
1168	26/08/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 406	1	21/08/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	600	160,00	DB	4.000,00	OP 1168 C/C 2 (22809-5)
1169	26/08/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE 407	1	21/08/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	601	96,00	DB	2.400,00	OP 1169 C/C 2 (22809-5)
4188	26/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.542,32			0,00		2.542,32	
					NE/SE 1286	1	26/08/2026	4690.71	2.542,32				DB	2.542,32	OP 4188 C/C 2 (103571-1)
4189	26/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					13.519,44			0,00		13.519,44	
					NE/SE 1288	1	26/08/2026	3390.47	13.519,44				DB	13.519,44	OP 4189 C/C 2 (103571-1)
4213	26/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					312,87			0,00		312,87	
					NE/SE 1296	1	26/08/2026	3390.47	312,87				DB	312,87	OP 4213 C/C 41 (7439-X)
4214	26/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE 1299	1	26/08/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 4214 C/C 19 (283146-5)
4215	26/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					0,16			0,00		0,16	
					NE/SE 1300	1	26/08/2026	3390.47	0,16				DB	0,16	OP 4215 C/C 42 (7440-3)
4216	26/08/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.123,20			0,00		5.123,20	
					NE/SE 1285	1	26/08/2026	4690.71	5.123,20				DB	5.123,20	OP 4216 C/C 2 (103571-1)
		BANCO DO BRASIL S/A							9.259,25			0,00		9.259,25	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
4217	**26/08/2026**		1-Ban	0-Rec					**196.066,12**			**13.437,88**		**196.066,12**	
					NE/SE	1301	1	26/08/2026	4690.71	9.259,25			DB	9.259,25	OP 4217 C/C 2 (103571-1)
4218	26/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					14.678,23			0,00		14.678,23	
					NE/SE	1302	1	26/08/2026	3290.22	14.678,23			DB	14.678,23	OP 4218 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
478	27/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					133,78			0,00		133,78	
					NE/SE	97	6 05/08/2026	3390.39	133,78				DB	133,78	OP 478 C/C 12 (575207509-9)
487	27/08/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	108	1 27/08/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 487 C/C 11 (575207515-3)
488	27/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					12.160,81			0,00		12.160,81	
					GDE	42	27/08/2026		12.160,81				DB	12.160,81	OP 488 C/C 12 (575207509-9)
1001	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	276	1 24/08/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	126	561,68	DB	4.412,05	OP 1001 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	127	791,27			
1002	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					11.466,26			3.506,02		7.960,24	
					NE/SE	275	1 24/08/2026	3190.11	11.466,26	RPPS - FMAS	128	1.448,44	DB	11.466,26	OP 1002 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	129	2.057,58			
1008	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.200,00			329,36		3.870,64	
					NE/SE	264	1 20/08/2026	3190.11	4.200,00	INSS	133	329,36	DB	4.200,00	OP 1008 C/C 4 (20668-7)
1009	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE	265	1 20/08/2026	3190.11	15.847,00	INSS	134	1.207,35	DB	15.847,00	OP 1009 C/C 5 (21905-3)
1010	27/08/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	266	1 24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	135	64,84	DB	1.621,00	OP 1010 C/C 5 (21905-3)
1011	27/08/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	267	1 24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	136	64,84	DB	1.621,00	OP 1011 C/C 5 (21905-3)
1014	27/08/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	271	1 24/08/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1014 C/C 5 (21905-3)
1015	27/08/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	272	1 24/08/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1015 C/C 5 (21905-3)
1016	27/08/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	273	1 24/08/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 1016 C/C 5 (21905-3)
1017	27/08/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	274	1 24/08/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 1017 C/C 5 (21905-3)
1023	27/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					132,70			0,00		132,70	
					NE/SE	10	11 27/08/2026	3390.39	132,70				DB	132,70	OP 1023 C/C 5 (21905-3)
1294	27/08/2026	EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	1-Ban	1-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	410	1 24/08/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 1294 C/C 1 (11709-9)
1295	27/08/2026	DJACILENE DA VERA XAVIER	1-Ban	1-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	411	1 24/08/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 1295 C/C 1 (11709-9)
1324	27/08/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	402	1 18/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	196	64,84	DB	1.621,00	OP 1324 C/C 1 (11709-9)
1325	27/08/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	401	1 18/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	197	64,84	DB	1.621,00	OP 1325 C/C 1 (11709-9)
3291	27/08/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**378,99**			
										IRRF - FMS		**6.120,72**			
										ISS - FMS		**4.363,26**			
										RPPS - FMS		**5.237,78**			
					NE/SE 1102	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	747	133,88	DB	1.945,20	OP 3291 C/C 14 (22369-7)
3292	27/08/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 1103	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	748	133,88	DB	1.945,20	OP 3292 C/C 14 (22369-7)
3293	27/08/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 1104	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	749	133,88	DB	1.945,20	OP 3293 C/C 14 (22369-7)
3294	27/08/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 1105	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	750	133,88	DB	1.945,20	OP 3294 C/C 14 (22369-7)
3295	27/08/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 1106	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	751	77,81	DB	1.945,20	OP 3295 C/C 14 (22369-7)
3296	27/08/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban51-Tr						2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 1107	1	24/08/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FMS	752	200,68	DB	2.500,00	OP 3296 C/C 14 (22369-7)
3297	27/08/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 1118	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	753	133,88	DB	1.945,20	OP 3297 C/C 14 (22369-7)
3298	27/08/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 1119	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	754	77,81	DB	1.945,20	OP 3298 C/C 14 (22369-7)
3299	27/08/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 1120	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	755	77,81	DB	1.945,20	OP 3299 C/C 14 (22369-7)
3300	27/08/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban51-Tr						1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE 1123	1	24/08/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	756	134,60	DB	1.963,20	OP 3300 C/C 14 (22369-7)
3301	27/08/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE 1124	1	24/08/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	757	225,86	DB	4.244,70	OP 3301 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	758	250,23			
										CONSIGNADO BB - FMS	759	623,38			
3302	27/08/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 1125	1	24/08/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	760	148,84	DB	2.319,20	OP 3302 C/C 14 (22369-7)
3303	27/08/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 1126	1	24/08/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	761	148,84	DB	2.319,20	OP 3303 C/C 14 (22369-7)
3304	27/08/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 1127	1	24/08/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	762	148,84	DB	2.319,20	OP 3304 C/C 14 (22369-7)
3305	27/08/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1128	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	763	64,84	DB	1.621,00	OP 3305 C/C 14 (22369-7)
3306	27/08/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban51-Tr						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 1129	1	24/08/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	764	520,00	DB	13.000,00	OP 3306 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	765	2.499,29			
3307	27/08/2026	EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	1-Ban51-Tr						13.195,00			3.080,72		10.114,28	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**378,99**			
										IRRF - FMS		**6.120,72**			
										ISS - FMS		**4.363,26**			
										RPPS - FMS		**5.237,78**			
					NE/SE 1130	1	24/08/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	766	527,80	DB	13.195,00	OP 3307 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	767	2.552,92			
3308	27/08/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 1131	1	24/08/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	768	80,00	DB	2.000,00	OP 3308 C/C 14 (22369-7)
3309	27/08/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban51-Tr						2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 1132	1	24/08/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	769	80,00	DB	2.000,00	OP 3309 C/C 14 (22369-7)
3310	27/08/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1133	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	770	64,84	DB	1.621,00	OP 3310 C/C 14 (22369-7)
3311	27/08/2026	RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban51-Tr						1.285,00			0,00		1.285,00	
					NE/SE 1134	1	24/08/2026	3390.36	1.285,00				DB	1.285,00	OP 3311 C/C 14 (22369-7)
3312	27/08/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban51-Tr						2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 1135	1	24/08/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	771	81,48	DB	2.037,00	OP 3312 C/C 14 (22369-7)
3313	27/08/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1136	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	772	64,84	DB	1.621,00	OP 3313 C/C 14 (22369-7)
3314	27/08/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban51-Tr						2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 1137	1	24/08/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	773	100,00	DB	2.500,00	OP 3314 C/C 14 (22369-7)
3315	27/08/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban51-Tr						1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 1138	1	24/08/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	774	66,00	DB	1.650,00	OP 3315 C/C 14 (22369-7)
3316	27/08/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban51-Tr						2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE 1139	1	24/08/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	775	88,00	DB	2.200,00	OP 3316 C/C 14 (22369-7)
3317	27/08/2026	ROBERTO ELISIO DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE 1140	1	24/08/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	776	134,60	DB	1.963,20	OP 3317 C/C 14 (22369-7)
3318	27/08/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 1142	1	24/08/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	777	92,13	DB	2.303,36	OP 3318 C/C 14 (22369-7)
3319	27/08/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban51-Tr						5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 1143	1	24/08/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	778	238,98	DB	5.974,49	OP 3319 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	779	384,13			
3320	27/08/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 1144	1	24/08/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	780	140,00	DB	3.500,00	OP 3320 C/C 14 (22369-7)
3321	27/08/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban51-Tr						3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 1145	1	24/08/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	781	140,00	DB	3.500,00	OP 3321 C/C 14 (22369-7)
3322	27/08/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban51-Tr						1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE 1146	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	782	178,31	DB	1.945,20	OP 3322 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	783	77,81			
3323	27/08/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**378,99**			
										IRRF - FMS		**6.120,72**			
										ISS - FMS		**4.363,26**			
										RPPS - FMS		**5.237,78**			
					NE/SE	1147	1 24/08/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	784	92,13	DB	2.303,36	OP 3323 C/C 14 (22369-7)
3324	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-O					6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	1148	1 24/08/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	785	544,86	DB	6.484,00	OP 3324 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	786	907,76			
3325	27/08/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	1149	1 24/08/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	787	378,00	DB	3.240,00	OP 3325 C/C 14 (22369-7)
3326	27/08/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			695,29		1.504,71	
					NE/SE	1150	1 24/08/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	788	387,29	DB	2.200,00	OP 3326 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	789	308,00			
3327	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					5.133,16			1.774,34		3.358,82	
					NE/SE	1151	1 24/08/2026	3190.11	5.133,16	CONSIGNADO BB - FMS	790	1.093,52	DB	5.133,16	OP 3327 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	791	680,82			
3328	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					7.915,88			2.046,99		5.868,89	
					NE/SE	1152	1 24/08/2026	3190.11	7.915,88	CONSIGNADO BB - FMS	792	1.139,23	DB	7.915,88	OP 3328 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	793	907,76			
3329	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					13.576,30			2.489,59		11.086,71	
					NE/SE	1153	1 24/08/2026	3190.11	13.576,30	IRRF - FMS	794	434,15	DB	13.576,30	OP 3329 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	795	2.055,44			
3350	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-O					5.112,82			0,00		5.112,82	
					NE/SE	1154	1 24/08/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 3350 C/C 17 (30282-1)
3351	27/08/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1113	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3351 C/C 17 (30282-1)
3352	27/08/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1114	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3352 C/C 17 (30282-1)
3353	27/08/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1115	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3353 C/C 17 (30282-1)
3354	27/08/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1116	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3354 C/C 17 (30282-1)
3355	27/08/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1117	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3355 C/C 17 (30282-1)
3356	27/08/2026	ROBERTO ELISIO DE SOUSA	1-Ban	35-O					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1141	1 24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3356 C/C 17 (30282-1)
4138	27/08/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	1236	1 20/08/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	888	80,00	DB	2.000,00	OP 4138 C/C 2 (103571-1)
4142	27/08/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
										CONSIGNADO BB		**2.990,95**			
										CONSIGNADO CEF		**4.709,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.440,25**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**274,52**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.633,90**			
					NE/SE 1232	1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	892	64,84	DB	1.621,00	OP 4142 C/C 2 (103571-1)
4144	27/08/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban0-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1230	1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	894	64,84	DB	1.621,00	OP 4144 C/C 2 (103571-1)
4145	27/08/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban0-Rec						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1229	1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	895	64,84	DB	1.621,00	OP 4145 C/C 2 (103571-1)
4146	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						6.221,00			486,93		5.734,07	
					NE/SE 1228	1	20/08/2026	3190.11	6.221,00	INSS	236	486,93	DB	6.221,00	OP 4146 C/C 2 (103571-1)
4147	27/08/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban0-Rec						1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 1227	1	20/08/2026	3190.11	1.621,00	INSS	237	121,57	DB	1.621,00	OP 4147 C/C 2 (103571-1)
4148	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						13.105,00			1.009,21		12.095,79	
					NE/SE 1226	1	20/08/2026	3190.11	13.105,00	INSS	238	1.009,21	DB	13.105,00	OP 4148 C/C 2 (103571-1)
4149	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						10.510,35			788,24		9.722,11	
					NE/SE 1225	1	20/08/2026	3190.11	10.510,35	INSS	239	788,24	DB	10.510,35	OP 4149 C/C 2 (103571-1)
4150	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						4.121,00			322,25		3.798,75	
					NE/SE 1224	1	20/08/2026	3190.11	4.121,00	INSS	240	322,25	DB	4.121,00	OP 4150 C/C 2 (103571-1)
4151	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						4.121,00			597,82		3.523,18	
					NE/SE 1223	1	20/08/2026	3190.11	4.121,00	INSS	241	322,25	DB	4.121,00	OP 4151 C/C 2 (103571-1)
										Pensão	242	275,57			
4152	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						18.647,00			1.408,03		17.238,97	
					NE/SE 1222	1	20/08/2026	3190.11	18.647,00	INSS	243	1.408,03	DB	18.647,00	OP 4152 C/C 2 (103571-1)
4153	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						12.226,00			930,10		11.295,90	
					NE/SE 1220	1	20/08/2026	3190.11	12.226,00	INSS	244	930,10	DB	12.226,00	OP 4153 C/C 2 (103571-1)
4154	27/08/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban0-Rec						2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 1219	1	20/08/2026	3190.11	2.500,00	INSS	245	200,68	DB	2.500,00	OP 4154 C/C 2 (103571-1)
4155	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE 1218	1	20/08/2026	3190.11	3.242,00	INSS	246	243,14	DB	3.242,00	OP 4155 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	247	332,58			
4156	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE 1217	1	20/08/2026	3190.11	8.105,00	INSS	248	607,85	DB	8.105,00	OP 4156 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	249	563,85			
4165	27/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban0-Rec						18.048,33			3.519,84		14.528,49	
					NE/SE 1259	1	26/08/2026	3190.11	18.048,33	CONSIGNADO BB	252	669,99	DB	18.048,33	OP 4165 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	27/08/2026								**337.379,00**			**47.310,54**		**337.379,00**	
										CONSIGNADO BB		**2.990,95**			
										CONSIGNADO CEF		**4.709,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										INSS		**6.440,25**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**274,52**			
										Pensão		**275,57**			
										RPPS		**4.633,90**			
										CONSIGNADO CEF	253	650,00			
										RPPS	254	2.199,85			
4166	27/08/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					1.767,54			664,13		1.103,41	
					NE/SE	1260	1	26/08/2026	3190.11 1.767,54	CONSIGNADO BB	255	426,13	DB	1.767,54	OP 4166 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	256	238,00			
4167	27/08/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			791,86		1.708,14	
					NE/SE	1261	1	26/08/2026	3190.11 2.500,00	CONSIGNADO CEF	257	553,86	DB	2.500,00	OP 4167 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	258	238,00			
4168	27/08/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	1262	1	26/08/2026	3190.11 4.042,00	RPPS	259	453,88	DB	4.042,00	OP 4168 C/C 2 (103571-1)
4169	27/08/2026	CLAUDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			1.021,72		1.078,28	
					NE/SE	1263	1	26/08/2026	3190.11 2.100,00	CONSIGNADO BB	260	727,72	DB	2.100,00	OP 4169 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	261	294,00			
4170	27/08/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.428,27		3.015,82	
					NE/SE	1264	1	26/08/2026	3190.11 9.444,09	IRRF	899	1.355,59	DB	9.444,09	OP 4170 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	262	270,68			
										CONSIGNADO CEF	263	3.505,39			
										RPPS	264	1.210,17			
										CONTRIBUIÇÃO SINDI	265	86,44			
4223	27/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	10-C					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	1317	1	27/08/2026	3390.39 13,27				DB	13,27	OP 4223 C/C 83 (33164-3)
4296	27/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	40-O					175,57			0,00		175,57	
					NE/SE	1318	1	27/08/2026	3390.39 175,57				DB	175,57	OP 4296 C/C 125 (37019-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
476	28/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 97	4	05/08/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 476 C/C 11 (575207515-3)
489	28/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE 109	1	28/08/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 489 C/C 11 (575207515-3)
490	28/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					32,96			0,00		32,96	
					NE/SE 110	1	28/08/2026	3390.39	32,96				DB	32,96	OP 490 C/C 11 (575207515-3)
760	28/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					1.108,49			0,00		1.108,49	
					NE/SE 257	1	28/08/2026	3390.30	1.108,49				DB	1.108,49	OP 760 C/C 1 (13137-7)
1003	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.506,35			6,02		2.500,33	
					NE/SE 259	1	17/08/2026	3390.30	2.506,35	IRRF - PJ FMAS	130	6,02	DB	2.506,35	OP 1003 C/C 5 (21905-3)
1004	28/08/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE 277	1	26/08/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	131	25,60	DB	640,00	OP 1004 C/C 5 (21905-3)
1151	28/08/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE 413	1	26/08/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 1151 C/C 2 (22809-5)
1152	28/08/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					35.662,00			0,00		35.662,00	
					NE/SE 412	1	26/08/2026	3390.36	35.662,00				DB	35.662,00	OP 1152 C/C 2 (22809-5)
1297	28/08/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					14.393,23			575,73		13.817,50	
					NE/SE 412	1	25/08/2026	3390.39	14.393,23	ISS - FME	184	575,73	DB	14.393,23	OP 1297 C/C 1 (11709-9)
1298	28/08/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.265,00			170,60		4.094,40	
					NE/SE 413	1	25/08/2026	3390.39	4.265,00	ISS - FME	185	170,60	DB	4.265,00	OP 1298 C/C 1 (11709-9)
1299	28/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					7.193,78			33,39		7.160,39	
					NE/SE 6	28	28/08/2026	3390.39	7.193,78	IRRF PJ - FME	186	33,39	DB	7.193,78	OP 1299 C/C 1 (11709-9)
1300	28/08/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 400	1	18/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	187	64,84	DB	1.621,00	OP 1300 C/C 1 (11709-9)
1301	28/08/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 403	1	18/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	188	64,84	DB	1.621,00	OP 1301 C/C 1 (11709-9)
1302	28/08/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 404	1	18/08/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1302 C/C 1 (11709-9)
1303	28/08/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 406	1	18/08/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1303 C/C 1 (11709-9)
1304	28/08/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 405	1	18/08/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1304 C/C 1 (11709-9)
1315	28/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-Ou					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE 431	1	25/08/2026	3390.39	13,27				DB	13,27	OP 1315 C/C 10 (22155-4)
1320	28/08/2026	EVILANGE DA VERA SAMPAIO	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 398	1	18/08/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 1320 C/C 1 (11709-9)
1321	28/08/2026	LUZIA MARIA DA CRUZ SENA	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 397	1	18/08/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 1321 C/C 1 (11709-9)
1322	28/08/2026	LUIS SEVERO MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
										INSS - FME		**200,68**			
										IRRF PJ - FME		**33,39**			
										ISS - FME		**940,85**			
					NE/SE 399	1	18/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	194	64,84	DB	1.621,00	OP 1322 C/C 1 (11709-9)
1323	28/08/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 396	1	18/08/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	195	200,68	DB	2.500,00	OP 1323 C/C 1 (11709-9)
3276	28/08/2026	PAULA DE SOUSA GRAÇAS	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 1161	1	24/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	731	32,42	DB	810,50	OP 3276 C/C 19 (7566-3)
3277	28/08/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 1162	1	24/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	732	32,42	DB	810,50	OP 3277 C/C 19 (7566-3)
3278	28/08/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1163	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	733	64,84	DB	1.621,00	OP 3278 C/C 19 (7566-3)
3279	28/08/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	2-Rec					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE 1164	1	24/08/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	734	527,80	DB	13.195,00	OP 3279 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	735	2.552,92			
3280	28/08/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1165	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	736	64,84	DB	1.621,00	OP 3280 C/C 19 (7566-3)
3281	28/08/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 1166	1	24/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	737	32,42	DB	810,50	OP 3281 C/C 19 (7566-3)
3282	28/08/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 1167	1	24/08/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	738	32,42	DB	810,50	OP 3282 C/C 19 (7566-3)
3283	28/08/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1158	1	24/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	739	64,84	DB	1.621,00	OP 3283 C/C 19 (7566-3)
3284	28/08/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 1159	1	24/08/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	740	520,00	DB	13.000,00	OP 3284 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	741	2.499,29			
3285	28/08/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 1160	1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	742	77,81	DB	1.945,20	OP 3285 C/C 19 (7566-3)
3286	28/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE 1156	1	24/08/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 3286 C/C 19 (7566-3)
3287	28/08/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 1155	1	24/08/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	743	121,57	DB	1.621,00	OP 3287 C/C 19 (7566-3)
3288	28/08/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 1157	1	24/08/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3288 C/C 19 (7566-3)
3289	28/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					20.347,00			1.563,71		18.783,29	
					NE/SE 1101	1	24/08/2026	3190.11	20.347,00	INSS - FMS	744	1.563,71	DB	20.347,00	OP 3289 C/C 19 (7566-3)
3331	28/08/2026	ELAYNE SILVA SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1169	1	25/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	797	64,84	DB	1.621,00	OP 3331 C/C 19 (7566-3)
3335	28/08/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					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
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
										INSS - FMS		**1.685,28**			
										IRPJ - FMS		**44,88**			
										IRRF - FMS		**5.436,34**			
										ISS - FMS		**2.248,88**			
						1170 1	25/08/2026	3390.40	500,00				DB	500,00	OP 3335 C/C 14 (22369-7)
3336	28/08/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE	1171 1	25/08/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 3336 C/C 14 (22369-7)
3337	28/08/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	1172 1	25/08/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	798	238,98	DB	5.974,49	OP 3337 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	799	384,13			
3338	28/08/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	53-Tr					2.110,07			0,00		2.110,07	
					NE/SE	1173 1	25/08/2026	3390.39	2.110,07				DB	2.110,07	OP 3338 C/C 6 (17175-1)
3339	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					946,40			2,27		944,13	
					NE/SE	1174 1	25/08/2026	3390.30	946,40	IRPJ - FMS	800	2,27	DB	946,40	OP 3339 C/C 6 (17175-1)
3340	28/08/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.000,00			250,00		4.750,00	
					NE/SE	1175 1	25/08/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	801	250,00	DB	5.000,00	OP 3340 C/C 37 (35346-9)
3341	28/08/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	1176 1	25/08/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 3341 C/C 37 (35346-9)
3342	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.805,15			13,93		5.791,22	
					NE/SE	1177 1	25/08/2026	3390.30	5.805,15	IRPJ - FMS	802	13,93	DB	5.805,15	OP 3342 C/C 37 (35346-9)
3343	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.255,65			10,21		4.245,44	
					NE/SE	1178 1	25/08/2026	3390.30	4.255,65	IRPJ - FMS	803	10,21	DB	4.255,65	OP 3343 C/C 37 (35346-9)
3344	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.695,45			18,47		7.676,98	
					NE/SE	1179 1	25/08/2026	3390.30	7.695,45	IRPJ - FMS	804	18,47	DB	7.695,45	OP 3344 C/C 37 (35346-9)
3345	28/08/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	1180 1	25/08/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 3345 C/C 39 (35366-3)
3346	28/08/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	51-Tr					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE	1181 1	25/08/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 3346 C/C 39 (35366-3)
3347	28/08/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	51-Tr					4.186,00			167,44		4.018,56	
					NE/SE	1182 1	25/08/2026	3390.39	4.186,00	ISS - FMS	805	167,44	DB	4.186,00	OP 3347 C/C 39 (35366-3)
3348	28/08/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1121 1	24/08/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	806	77,81	DB	1.945,20	OP 3348 C/C 14 (22369-7)
3349	28/08/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	51-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	1122 1	24/08/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3349 C/C 14 (22369-7)
3367	28/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					331,75			0,00		331,75	
					NE/SE	1192 1	28/08/2026	3390.39	331,75				DB	331,75	OP 3367 C/C 19 (7566-3)
4128	28/08/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	1254 1	24/08/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 4128 C/C 2 (103571-1)
4129	28/08/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					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
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
										IRPJ		**3,10**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.756,36**			
						1253 1	24/08/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00	OP 4129 C/C 2 (103571-1)
4130	28/08/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	1252 1	24/08/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 4130 C/C 2 (103571-1)
4131	28/08/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	1251 1	24/08/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 4131 C/C 2 (103571-1)
4132	28/08/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	1250 1	24/08/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 4132 C/C 2 (103571-1)
4133	28/08/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	1249 1	24/08/2026	3390.36	350,00				DB	350,00	OP 4133 C/C 2 (103571-1)
4134	28/08/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	1248 1	24/08/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 4134 C/C 2 (103571-1)
4135	28/08/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	1247 1	24/08/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 4135 C/C 2 (103571-1)
4136	28/08/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	1246 1	24/08/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 4136 C/C 2 (103571-1)
4139	28/08/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1235 1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	889	64,84	DB	1.621,00	OP 4139 C/C 2 (103571-1)
4140	28/08/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1234 1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	890	64,84	DB	1.621,00	OP 4140 C/C 2 (103571-1)
4141	28/08/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1233 1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	891	64,84	DB	1.621,00	OP 4141 C/C 2 (103571-1)
4143	28/08/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1231 1	20/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	893	64,84	DB	1.621,00	OP 4143 C/C 2 (103571-1)
4157	28/08/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	1216 1	20/08/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 4157 C/C 2 (103571-1)
4158	28/08/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	0-Rec					13.390,93			0,00		13.390,93	
					NE/SE	1211 1	19/08/2026	3390.30	13.390,93				DB	13.390,93	OP 4158 C/C 2 (103571-1)
4160	28/08/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.292,85			3,10		1.289,75	
					NE/SE	1208 1	17/08/2026	3390.30	1.292,85	IRPJ	897	3,10	DB	1.292,85	OP 4160 C/C 2 (103571-1)
4161	28/08/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					5.238,50			0,00		5.238,50	
					NE/SE	1205 1	17/08/2026	3390.30	5.238,50				DB	5.238,50	OP 4161 C/C 2 (103571-1)
4162	28/08/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					18.543,25			0,00		18.543,25	
					NE/SE	1204 1	14/08/2026	3390.30	18.543,25				DB	18.543,25	OP 4162 C/C 2 (103571-1)
4163	28/08/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	1257 1	26/08/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 4163 C/C 2 (103571-1)
4164	28/08/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	1258 1	26/08/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	898	594,50	DB	11.890,00	OP 4164 C/C 2 (103571-1)
		JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
										IRPJ		**3,10**			
4171	28/08/2026		1-Ban	0-Rec					630,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.750,00**		630,00	
					NE/SE	1265	1	26/08/2026	3390.39 630,00				DB	630,00	OP 4171 C/C 2 (103571-1)
4172	28/08/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.390,00			95,60		2.294,40	
					NE/SE	1266	1	26/08/2026	3390.39 2.390,00	ISS - PRINCIPAL	900	95,60	DB	2.390,00	OP 4172 C/C 2 (103571-1)
4173	28/08/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE	1267	1	26/08/2026	3390.36 2.518,00	ISS - PRINCIPAL	901	100,72	DB	2.518,00	OP 4173 C/C 2 (103571-1)
4174	28/08/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE	1268	1	26/08/2026	3390.36 1.670,00	ISS - PRINCIPAL	902	66,80	DB	1.670,00	OP 4174 C/C 2 (103571-1)
4175	28/08/2026	JOSE VERA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.050,00			42,00		1.008,00	
					NE/SE	1269	1	26/08/2026	3390.36 1.050,00	ISS - PRINCIPAL	903	42,00	DB	1.050,00	OP 4175 C/C 2 (103571-1)
4176	28/08/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	
					NE/SE	1270	1	26/08/2026	3390.36 2.170,00	ISS - PRINCIPAL	904	86,80	DB	2.170,00	OP 4176 C/C 2 (103571-1)
4177	28/08/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1271	1	26/08/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	905	64,84	DB	1.621,00	OP 4177 C/C 2 (103571-1)
4178	28/08/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1272	1	26/08/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	906	32,42	DB	810,50	OP 4178 C/C 2 (103571-1)
4179	28/08/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1273	1	26/08/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	907	64,84	DB	1.621,00	OP 4179 C/C 2 (103571-1)
4180	28/08/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1274	1	26/08/2026	3390.36 1.625,00	ISS - PRINCIPAL	908	65,00	DB	1.625,00	OP 4180 C/C 2 (103571-1)
4181	28/08/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1275	1	26/08/2026	3390.36 1.625,00	ISS - PRINCIPAL	909	65,00	DB	1.625,00	OP 4181 C/C 2 (103571-1)
4182	28/08/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1276	1	26/08/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	910	64,84	DB	1.621,00	OP 4182 C/C 2 (103571-1)
4183	28/08/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1277	1	26/08/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	911	32,42	DB	810,50	OP 4183 C/C 2 (103571-1)
4184	28/08/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE	1278	1	26/08/2026	3390.36 2.220,00	ISS - PRINCIPAL	912	88,80	DB	2.220,00	OP 4184 C/C 2 (103571-1)
4185	28/08/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1279	1	26/08/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	913	32,42	DB	810,50	OP 4185 C/C 2 (103571-1)
4186	28/08/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	0-Rec					13.010,42			0,00		13.010,42	
					NE/SE	1206	1	17/08/2026	3390.30 13.010,42				DB	13.010,42	OP 4186 C/C 37 (6953-1)
4255	28/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					3,00			0,00		3,00	
					GDE	153		28/08/2026	3,00				DB	3,00	OP 4255 C/C 42 (7440-3)
4256	28/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					3,84			0,00		3,84	
					GDE	154		28/08/2026	3,84				DB	3,84	OP 4256 C/C 6 (13140-7)
4257	28/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					202.792,28			0,00		202.792,28	
					GDE	155		28/08/2026	202.792,28				DB	202.792,28	OP 4257 C/C 2 (103571-1)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/08/2026								**564.375,61**			**12.381,38**		**564.375,61**	
										IRPJ		**3,10**			
4267	28/08/2026		1-Ban	0-Rec					17.000,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.750,00**		17.000,00	
					GDE	164	28/08/2026		17.000,00				DB	17.000,00	OP 4267 C/C 3 (103573-8)
4268	28/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					7.000,00			0,00		7.000,00	
					GDE	165	28/08/2026		7.000,00				DB	7.000,00	OP 4268 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
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
759	31/08/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					3.382,18			0,00		3.382,18	
					NE/SE	256 1	28/08/2026	3390.30	3.382,18				DB	3.382,18	OP 759 C/C 1 (13137-7)
761	31/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					29,99			0,00		29,99	
					NE/SE	258 1	31/08/2026	3390.39	29,99				DB	29,99	OP 761 C/C 1 (13137-7)
762	31/08/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE	259 1	31/08/2026	3390.39	35,00				DB	35,00	OP 762 C/C 1 (13137-7)
763	31/08/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.784,02			0,00		1.784,02	
					NE/SE	260 1	31/08/2026	3390.39	1.784,02				DB	1.784,02	OP 763 C/C 1 (13137-7)
764	31/08/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.891,50			0,00		1.891,50	
					NE/SE	261 1	31/08/2026	3390.30	1.891,50				DB	1.891,50	OP 764 C/C 1 (13137-7)
1005	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.702,05			518,28		3.183,77	
					NE/SE	278 1	26/08/2026	3190.11	3.702,05	RPPS - FMAS	132	518,28	DB	3.702,05	OP 1005 C/C 5 (21905-3)
1019	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.257,59			0,00		1.257,59	
					GDE	79	31/08/2026		1.257,59				DB	1.257,59	OP 1019 C/C 5 (21905-3)
1020	31/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					799,99			0,00		799,99	
					GDE	80	31/08/2026		799,99				DB	799,99	OP 1020 C/C 5 (21905-3)
1021	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					11,93			0,00		11,93	
					GDE	81	31/08/2026		11,93				DB	11,93	OP 1021 C/C 5 (21905-3)
1022	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					2.087,84			0,00		2.087,84	
					GDE	82	31/08/2026		2.087,84				DB	2.087,84	OP 1022 C/C 38 (36193-3)
1133	31/08/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE	431 1	26/08/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	534	560,26	DB	4.601,88	OP 1133 C/C 2 (22809-5)
1134	31/08/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE	430 1	26/08/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	535	280,00	DB	2.000,00	OP 1134 C/C 2 (22809-5)
1135	31/08/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.767,54			238,00		1.529,54	
					NE/SE	429 1	26/08/2026	3190.11	1.767,54	RPPS - FUNDEB 70	536	238,00	DB	1.767,54	OP 1135 C/C 2 (22809-5)
1136	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.850,77			1.438,69		7.412,08	
					NE/SE	428 1	26/08/2026	3190.11	8.850,77	RPPS - FUNDEB 70	537	1.168,72	DB	8.850,77	OP 1136 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	538	51,06			
										CONSIGANADO - FUND	539	218,91			
1137	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.565,23			9.299,99		16.265,24	
					NE/SE	427 1	26/08/2026	3190.11	25.565,23	RPPS - FUNDEB 70	540	3.537,11	DB	25.565,23	OP 1137 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	541	2.262,03			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	542	126,59			
										CONSIGANADO - FUND	543	3.374,26			
1138	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.597,69			7.939,77		15.657,92	
					NE/SE	426 1	26/08/2026	3190.11	23.597,69	RPPS - FUNDEB 70	544	3.735,07	DB	23.597,69	OP 1138 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	545	2.389,40			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	546	267,45			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**33.623,10**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.256,09**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.268,62**			
										IRPJ - FUNDEB		**675,05**			
										IRRF - FUNDEB 70		**36.282,18**			
										ISS - FUNDEB 30		**1.723,30**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**56.443,55**			
										CONSIGANADO - FUND	547	1.547,85			
1139	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					80.374,25			31.275,58		49.098,67	
					NE/SE 425	1	26/08/2026	3190.11	80.374,25	RPPS - FUNDEB 70	548	10.450,06	DB	80.374,25	OP 1139 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	549	7.939,60			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	550	342,15			
										CONSIGANADO - FUND	551	10.773,39			
										PENSÃO ALIMENTICIA	552	1.770,38			
1140	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					44.410,16			8.857,00		35.553,16	
					NE/SE 424	1	26/08/2026	3190.11	44.410,16	RPPS - FUNDEB 70	553	5.968,43	DB	44.410,16	OP 1140 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	554	181,53			
										CONSIGANADO - FUND	555	2.707,04			
1141	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.784,00			1.145,76		7.638,24	
					NE/SE 423	1	26/08/2026	3190.11	8.784,00	RPPS - FUNDEB 70	556	1.145,76	DB	8.784,00	OP 1141 C/C 2 (22809-5)
1142	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.848,33			5.229,33		13.619,00	
					NE/SE 422	1	26/08/2026	3190.11	18.848,33	RPPS - FUNDEB 70	557	2.470,76	DB	18.848,33	OP 1142 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	558	2.582,09			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	559	176,48			
1143	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			8.892,52		29.218,48	
					NE/SE 421	1	26/08/2026	3190.11	38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	560	5.251,51	DB	38.111,00	OP 1143 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	561	3.427,98			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	562	213,03			
1144	31/08/2026	LUZILENE GONCALVES DOS SANTOS	1-Ban	11-Tr					9.004,25			2.481,36		6.522,89	
					NE/SE 420	1	26/08/2026	3190.11	9.004,25	RPPS - FUNDEB 70	563	1.260,59	DB	9.004,25	OP 1144 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	564	1.220,77			
1145	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					21.970,36			5.432,20		16.538,16	
					NE/SE 419	1	26/08/2026	3190.11	21.970,36	RPPS - FUNDEB 70	565	3.075,84	DB	21.970,36	OP 1145 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	566	2.356,36			
1146	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					5.997,70			839,66		5.158,04	
					NE/SE 418	1	26/08/2026	3190.11	5.997,70	RPPS - FUNDEB 70	567	839,66	DB	5.997,70	OP 1146 C/C 2 (22809-5)
1147	31/08/2026	CLAUDIANA MARIA DA SILVA	1-Ban	11-Tr					8.337,26			2.230,24		6.107,02	
					NE/SE 417	1	26/08/2026	3190.11	8.337,26	RPPS - FUNDEB 70	568	1.167,21	DB	8.337,26	OP 1147 C/C 2 (22809-5)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**33.623,10**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.256,09**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.268,62**			
										IRPJ - FUNDEB		**675,05**			
										IRRF - FUNDEB 70		**36.282,18**			
										ISS - FUNDEB 30		**1.723,30**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**56.443,55**			
										IRRF - FUNDEB 70	569	1.063,03			
1148	31/08/2026	MARIA MAYARA VIEIRA	1-Ban	11-Tr					2.565,31			102,61		2.462,70	
					NE/SE 416	1	26/08/2026	3390.36	2.565,31	ISS - FUNDEB 30	570	102,61	DB	2.565,31	OP 1148 C/C 2 (22809-5)
1149	31/08/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					28.127,35			1.800,14		26.327,21	
					NE/SE 415	1	26/08/2026	3390.39	28.127,35	ISS - FUNDEB 30	571	1.125,09	DB	28.127,35	OP 1149 C/C 2 (22809-5)
										IRPJ - FUNDEB	572	675,05			
1150	31/08/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	11-Tr					12.390,00			495,60		11.894,40	
					NE/SE 414	1	26/08/2026	3390.39	12.390,00	ISS - FUNDEB 30	573	495,60	DB	12.390,00	OP 1150 C/C 2 (22809-5)
1153	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					105.408,49			41.942,11		63.466,38	
					NE/SE 411	1	26/08/2026	3190.11	105.408,49	RPPS - FUNDEB 70	574	14.313,98	DB	105.408,49	OP 1153 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	575	10.791,43			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	576	807,76			
										CONSIGANADO - FUND	577	15.001,65			
										PENSÃO ALIMENTICIA	578	1.027,29			
1154	31/08/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					9.604,25			2.736,40		6.867,85	
					NE/SE 410	1	26/08/2026	3190.11	9.604,25	RPPS - FUNDEB 70	579	1.260,59	DB	9.604,25	OP 1154 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	580	1.385,77			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	581	90,04			
1161	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE 399	1	21/08/2026	3190.11	38.479,70	INSS - FUNDEB 70%	589	3.631,70	DB	38.479,70	OP 1161 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	590	332,20			
1162	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE 400	1	21/08/2026	3190.11	23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	591	2.285,71	DB	23.087,83	OP 1162 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	592	265,76			
1163	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE 401	1	21/08/2026	3190.11	33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	593	3.005,22	DB	33.349,06	OP 1163 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	594	199,32			
1164	31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.391,87			1.412,43		13.979,44	
					NE/SE 402	1	21/08/2026	3190.11	15.391,87	INSS - FUNDEB 70%	595	1.345,99	DB	15.391,87	OP 1164 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	596	66,44			
1170	31/08/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					12.176,00			0,00		12.176,00	

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
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**33.623,10**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.256,09**			
										INSS - FUNDEB 70%		**10.268,62**			
										IRPJ - FUNDEB		**675,05**			
										IRRF - FUNDEB 70		**36.282,18**			
										ISS - FUNDEB 30		**1.723,30**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**56.443,55**			
					NE/SE	408	1 24/08/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 1170 C/C 2 (22809-5)
1171	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					26.497,25			0,00		26.497,25	
					GDE	97	31/08/2026		26.497,25				DB	26.497,25	OP 1171 C/C 2 (22809-5)
1172	31/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					7.125,85			0,00		7.125,85	
					GDE	98	31/08/2026		7.125,85				DB	7.125,85	OP 1172 C/C 2 (22809-5)
1173	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.158,85			0,00		2.158,85	
					GDE	99	31/08/2026		2.158,85				DB	2.158,85	OP 1173 C/C 2 (22809-5)
1174	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	100	31/08/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 1174 C/C 2 (22809-5)
1175	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					37.674,50			0,00		37.674,50	
					GDE	101	31/08/2026		37.674,50				DB	37.674,50	OP 1175 C/C 2 (22809-5)
1176	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					897,01			0,00		897,01	
					GDE	102	31/08/2026		897,01				DB	897,01	OP 1176 C/C 2 (22809-5)
1296	31/08/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-Ou					31.001,54			1.984,09		29.017,45	
					NE/SE	414	1 25/08/2026	3390.39	31.001,54	ISS - FME	182	1.240,06	DB	31.001,54	OP 1296 C/C 10 (22155-4)
										IRRF PJ - FME	183	744,03			
1305	31/08/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	45-Tr					58.902,85			3.769,77		55.133,08	
					NE/SE	415	1 25/08/2026	3390.39	58.902,85	ISS - FME	189	2.356,11	DB	58.902,85	OP 1305 C/C 4 (18652-X)
										IRRF PJ - FME	190	1.413,66			
1306	31/08/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	23-Sa					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE	420	1 25/08/2026	3390.39	968,50				DB	968,50	OP 1306 C/C 38 (30301-1)
1307	31/08/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	421	1 25/08/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1307 C/C 38 (30301-1)
1308	31/08/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	390	1 10/08/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 1308 C/C 38 (30301-1)
1309	31/08/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	422	1 25/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	191	64,84	DB	1.621,00	OP 1309 C/C 1 (11709-9)
1310	31/08/2026	RAILTON SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	423	1 25/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	192	64,84	DB	1.621,00	OP 1310 C/C 1 (11709-9)
1311	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					132,84			0,00		132,84	
					GDE	42	03/08/2026		132,84				DB	132,84	OP 1311 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										IRRF PJ - FME		**2.157,69**			
										ISS - FME		**3.725,85**			
1312	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	45-Tr					1.413,66			0,00		1.413,66	
					GDE	43		03/08/2026	1.413,66				DB	1.413,66	OP 1312 C/C 4 (18652-X)
1313	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-Ou					744,03			0,00		744,03	
					GDE	44		03/08/2026	744,03				DB	744,03	OP 1313 C/C 10 (22155-4)
1314	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					185,78			0,00		185,78	
					NE/SE	5	8	31/08/2026	3390.39 185,78				DB	185,78	OP 1314 C/C 1 (11709-9)
1316	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	23-Sa					26,54			0,00		26,54	
					NE/SE	432	1	25/08/2026	3390.39 26,54				DB	26,54	OP 1316 C/C 38 (30301-1)
3357	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					365,28			0,00		365,28	
					GDE	142		31/08/2026	365,28				DB	365,28	OP 3357 C/C 19 (7566-3)
3358	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					5.052,21			0,00		5.052,21	
					GDE	143		31/08/2026	5.052,21				DB	5.052,21	OP 3358 C/C 19 (7566-3)
3359	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					1.242,37			0,00		1.242,37	
					GDE	144		31/08/2026	1.242,37				DB	1.242,37	OP 3359 C/C 19 (7566-3)
3360	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					27,50			0,00		27,50	
					GDE	145		31/08/2026	27,50				DB	27,50	OP 3360 C/C 14 (22369-7)
3361	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					6.504,85			0,00		6.504,85	
					GDE	146		31/08/2026	6.504,85				DB	6.504,85	OP 3361 C/C 14 (22369-7)
3362	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					4.673,70			0,00		4.673,70	
					GDE	147		31/08/2026	4.673,70				DB	4.673,70	OP 3362 C/C 14 (22369-7)
3363	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					1.093,52			0,00		1.093,52	
					GDE	148		31/08/2026	1.093,52				DB	1.093,52	OP 3363 C/C 14 (22369-7)
3364	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					115,07			0,00		115,07	
					GDE	149		31/08/2026	115,07				DB	115,07	OP 3364 C/C 37 (35346-9)
3365	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					4,66			0,00		4,66	
					GDE	150		31/08/2026	4,66				DB	4,66	OP 3365 C/C 6 (17175-1)
3366	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					15,04			0,00		15,04	
					GDE	151		31/08/2026	15,04				DB	15,04	OP 3366 C/C 16 (24505-4)
4190	31/08/2026	D. P. BRANDAO BASTOS	1-Ban	0-Rec					760,00			0,00		760,00	
					NE/SE	1295	1	26/08/2026	3390.39 760,00				DB	760,00	OP 4190 C/C 5 (13011-7)
4191	31/08/2026	ATANAEL FONTES DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	1294	1	26/08/2026	3390.36 1.000,00				DB	1.000,00	OP 4191 C/C 5 (13011-7)
4192	31/08/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.250,00			0,00		1.250,00	
					NE/SE	1293	1	26/08/2026	3390.36 1.250,00				DB	1.250,00	OP 4192 C/C 5 (13011-7)
4193	31/08/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					1.250,00			0,00		1.250,00	
					NE/SE	1292	1	26/08/2026	3390.36 1.250,00				DB	1.250,00	OP 4193 C/C 5 (13011-7)
4194	31/08/2026	EDILSON CARLOS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.250,00			0,00		2.250,00	

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
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										IRPJ		**280,38**			
										ISS - PRINCIPAL		**680,96**			
					NE/SE	1291 1	26/08/2026	3390.36	2.250,00				DB	2.250,00	OP 4194 C/C 5 (13011-7)
4195	31/08/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE	1290 1	26/08/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 4195 C/C 5 (13011-7)
4196	31/08/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					174,54			0,00		174,54	
					NE/SE	1289 1	26/08/2026	3390.39	174,54				DB	174,54	OP 4196 C/C 5 (13011-7)
4197	31/08/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.440,00			137,60		3.302,40	
					NE/SE	1287 1	26/08/2026	3390.39	3.440,00	ISS - PRINCIPAL	914	137,60	DB	3.440,00	OP 4197 C/C 5 (13011-7)
4198	31/08/2026	DINAEL DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1284 1	26/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	915	64,84	DB	1.621,00	OP 4198 C/C 5 (13011-7)
4199	31/08/2026	CARLOS DANIEL FEITOSA CARVALHO	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1283 1	26/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	916	64,84	DB	1.621,00	OP 4199 C/C 5 (13011-7)
4200	31/08/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1282 1	26/08/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	917	64,84	DB	1.621,00	OP 4200 C/C 5 (13011-7)
4201	31/08/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE	1281 1	26/08/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	918	84,00	DB	2.100,00	OP 4201 C/C 5 (13011-7)
4202	31/08/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	1237 1	20/08/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	919	200,00	DB	5.000,00	OP 4202 C/C 5 (13011-7)
4203	31/08/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					22.711,30			280,38		22.430,92	
					NE/SE	1280 1	26/08/2026	3390.39	22.711,30	IRPJ	920	280,38	DB	22.711,30	OP 4203 C/C 2 (103571-1)
4211	31/08/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1297 1	26/08/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	923	32,42	DB	810,50	OP 4211 C/C 5 (13011-7)
4212	31/08/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1298 1	26/08/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	924	32,42	DB	810,50	OP 4212 C/C 5 (13011-7)
4219	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.987,20			0,00		7.987,20	
					GDE	149	03/08/2026		7.987,20				DB	7.987,20	OP 4219 C/C 2 (103571-1)
4220	31/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					5.549,25			0,00		5.549,25	
					GDE	150	03/08/2026		5.549,25				DB	5.549,25	OP 4220 C/C 2 (103571-1)
4221	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	151	03/08/2026		275,57				DB	275,57	OP 4221 C/C 2 (103571-1)
4222	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	
					GDE	152	03/08/2026		86,44				DB	86,44	OP 4222 C/C 2 (103571-1)
4227	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					119,43			0,00		119,43	
					NE/SE	43 32	31/08/2026	3390.39	119,43				DB	119,43	OP 4227 C/C 5 (13011-7)
4228	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					119,43			0,00		119,43	
					NE/SE	43 33	31/08/2026	3390.39	119,43				DB	119,43	OP 4228 C/C 3 (103573-8)
4229	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					479,61			0,00		479,61	
					NE/SE	1319 1	27/08/2026	3390.39	479,61				DB	479,61	OP 4229 C/C 2 (103571-1)
		BANCO DO BRASIL S/A													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/08/2026								**933.942,00**			**151.712,72**		**933.942,00**	
										IRPJ		**280,38**			
4230	31/08/2026		1-Ban	0-Rec					183,89	**ISS - PRINCIPAL**		**680,90**		183,89	
					NE/SE	43	34 31/08/2026	3390.39	183,89				DB	183,89	OP 4230 C/C 2 (103571-1)
4232	31/08/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					12,88			0,00		12,88	
					NE/SE	44	35 31/08/2026	3390.39	12,88				DB	12,88	OP 4232 C/C 101 (575225493-7)
4260	31/08/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					31.000,00			0,00		31.000,00	
					GDE	157	31/08/2026		31.000,00				DB	31.000,00	OP 4260 C/C 5 (13011-7)
4261	31/08/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					33.000,00			0,00		33.000,00	
					GDE	158	31/08/2026		33.000,00				DB	33.000,00	OP 4261 C/C 5 (13011-7)
4300	31/08/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.403,02			0,00		6.403,02	
					NE/SE	1348	1 31/08/2026	4690.71	6.403,02				DB	6.403,02	OP 4300 C/C 20 (28479-3)
							Total Geral		**4.862.868,34**			**315.885,49**		**4.862.868,34**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**33.623,10**			
										CONSIGNADO - FMAS		**2.848,85**			
										CONSIGNADO BB		**7.987,20**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.009,59**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONSIGNADO RPPS		**17.055,41**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.256,09**			
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS		**9.415,96**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										INSS - FME		**200,68**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										INSS - FUNDEB		**173,68**			
										INSS - FUNDEB 70%		**21.484,50**			
										IRPJ		**1.626,94**			
										IRPJ - FMS		**527,55**			
										IRPJ - FUNDEB		**897,01**			
										IRRF		**3.288,36**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										IRRF - FMS		**11.557,06**			
										IRRF - FUNDEB 70		**37.674,50**			
										IRRF - PJ FMAS		**2.099,77**			
										IRRF - REINF		**434,61**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
										IRRF PJ - FME		**2.290,53**			
										ISS - FMAS		**155,28**			
										ISS - FME		**5.261,60**			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
										ISS - FMS		**7.115,56**			
										ISS - FUNDEB 30		**2.379,30**			
										ISS - PRINCIPAL		**30.270,09**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS		**4.633,90**			
										RPPS - FMAS		**2.528,40**			
										RPPS - FMS		**9.322,70**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**56.443,55**			

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) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 30/09/2026 17:17:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 30/09/2026 17:16:42**