Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	01/09/2026								**83.116,15**			**1.361,46**		**83.116,15**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
492	01/09/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE	33	7 01/09/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	49	434,61	DB	9.054,54	OP 492 C/C 11 (575207515-3)
498	01/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	111	1 01/09/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 498 C/C 11 (575207515-3)
1334	01/09/2026	EVERTON DE MENESSES	1-Ban	1-Rec					280,00			11,20		268,80	
					NE/SE	433	1 01/09/2026	3390.36	280,00	ISS - FME	198	11,20	DB	280,00	OP 1334 C/C 1 (11709-9)
1338	01/09/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	45-Tr					13.149,05			0,00		13.149,05	
					NE/SE	408	1 24/08/2026	3390.39	13.149,05				DB	13.149,05	OP 1338 C/C 4 (18652-X)
3370	01/09/2026	VILLA BETHEL LTDA	1-Ban	2-Rec					17.430,00			0,00		17.430,00	
					NE/SE	1186	1 25/08/2026	3390.39	17.430,00				DB	17.430,00	OP 3370 C/C 19 (7566-3)
3384	01/09/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	51-Tr					10.506,79			0,00		10.506,79	
					NE/SE	1183	1 25/08/2026	3390.39	10.506,79				DB	10.506,79	OP 3384 C/C 39 (35366-3)
4235	01/09/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					17.016,22			850,81		16.165,41	
					NE/SE	1256	1 24/08/2026	3390.39	17.016,22	ISS - PRINCIPAL	929	850,81	DB	17.016,22	OP 4235 C/C 41 (7439-X)
4253	01/09/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					14.045,55			0,00		14.045,55	
					NE/SE	1255	1 24/08/2026	3390.39	14.045,55				DB	14.045,55	OP 4253 C/C 5 (13011-7)
4254	01/09/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1324	1 01/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	937	64,84	DB	1.621,00	OP 4254 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
	02/09/2026								**41.982,44**			**645,26**		**41.982,44**	
1024	02/09/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	16-Tr					3.100,00			0,00		3.100,00	
					NE/SE 261	1	20/08/2026	4490.52	3.100,00				DB	3.100,00	OP 1024 C/C 2 (20654-7)
1025	02/09/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	16-Tr					1.708,35			0,00		1.708,35	
					NE/SE 262	1	20/08/2026	3390.30	1.708,35				DB	1.708,35	OP 1025 C/C 2 (20654-7)
1032	02/09/2026	DOMINGAS EDNA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 287	1	01/09/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 1032 C/C 5 (21905-3)
1335	02/09/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE 435	1	01/09/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 1335 C/C 1 (11709-9)
1339	02/09/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ban	1-Rec					4.974,95			0,00		4.974,95	
					NE/SE 385	1	30/07/2026	3390.39	4.974,95				DB	4.974,95	OP 1339 C/C 1 (11709-9)
1340	02/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE 373	1	30/07/2026	3390.30	295,60	IRRF PJ - FME	199	0,71	DB	295,60	OP 1340 C/C 1 (11709-9)
1341	02/09/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					7.000,00			0,00		7.000,00	
					NE/SE 430	1	25/08/2026	3390.39	7.000,00				DB	7.000,00	OP 1341 C/C 38 (30301-1)
1342	02/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					8.740,53			0,00		8.740,53	
					NE/SE 416	1	25/08/2026	3390.30	8.740,53				DB	8.740,53	OP 1342 C/C 38 (30301-1)
3368	02/09/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban	2-Rec					144,56			0,00		144,56	
					NE/SE 1195	1	01/09/2026	3390.30	144,56				DB	144,56	OP 3368 C/C 19 (7566-3)
3369	02/09/2026	AMANDA SOUSA SILVA COSTA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 1196	1	01/09/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3369 C/C 19 (7566-3)
4233	02/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE 44	36	02/09/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 4233 C/C 3 (103573-8)
4242	02/09/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE 1315	1	27/08/2026	3390.40	13.360,00	IRPJ	933	641,28	DB	13.360,00	OP 4242 C/C 5 (13011-7)
4243	02/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.360,45			3,27		1.357,18	
					NE/SE 1307	1	27/08/2026	3390.30	1.360,45	IRPJ	934	3,27	DB	1.360,45	OP 4243 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
	03/09/2026								**189.592,86**			**662,23**		**189.592,86**	
493	03/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE	44	03/09/2026		434,61				DB	434,61	OP 493 C/C 11 (575207515-3)
499	03/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	111 2	01/09/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 499 C/C 11 (575207515-3)
1026	03/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	16-Tr					2.058,00			4,94		2.053,06	
					NE/SE	286 1	27/08/2026	3390.30	2.058,00	IRRF - PJ FMAS	138	4,94	DB	2.058,00	OP 1026 C/C 2 (20654-7)
1029	03/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	16-Tr					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	281 1	27/08/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 1029 C/C 38 (36193-3)
1030	03/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	16-Tr					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	282 1	27/08/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 1030 C/C 38 (36193-3)
1031	03/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	16-Tr					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE	283 1	27/08/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 1031 C/C 38 (36193-3)
1036	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					280,82			0,68		280,14	
					NE/SE	284 1	27/08/2026	3390.30	280,82	IRRF - PJ FMAS	141	0,68	DB	280,82	OP 1036 C/C 5 (21905-3)
1037	03/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					521,85			1,25		520,60	
					NE/SE	285 1	27/08/2026	3390.30	521,85	IRRF - PJ FMAS	142	1,25	DB	521,85	OP 1037 C/C 5 (21905-3)
3371	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE	1190 1	25/08/2026	3390.30	295,60	IRPJ - FMS	809	0,71	DB	295,60	OP 3371 C/C 19 (7566-3)
3373	03/09/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1112 1	24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3373 C/C 17 (30282-1)
3374	03/09/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1108 1	24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3374 C/C 17 (30282-1)
3375	03/09/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1109 1	24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3375 C/C 17 (30282-1)
3376	03/09/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1110 1	24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3376 C/C 17 (30282-1)
3377	03/09/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1111 1	24/08/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3377 C/C 17 (30282-1)
3378	03/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE	1191 1	25/08/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 3378 C/C 14 (22369-7)
3379	03/09/2026	MEGA HOSPITALAR LTDA	1-Ban	53-Tr					4.032,35			0,00		4.032,35	
					NE/SE	1018 1	27/07/2026	3390.30	4.032,35				DB	4.032,35	OP 3379 C/C 16 (24505-4)
3380	03/09/2026	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					12.143,00			0,00		12.143,00	
					NE/SE	1096 1	20/08/2026	3390.30	12.143,00				DB	12.143,00	OP 3380 C/C 16 (24505-4)
3381	03/09/2026	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					12.379,50			0,00		12.379,50	
					NE/SE	1097 1	20/08/2026	3390.30	12.379,50				DB	12.379,50	OP 3381 C/C 16 (24505-4)
3382	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	51-Tr					4.799,34			11,52		4.787,82	
					NE/SE	1189 1	25/08/2026	3390.30	4.799,34	IRPJ - FMS	810	11,52	DB	4.799,34	OP 3382 C/C 37 (35346-9)
3383	03/09/2026	Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA	1-Ban	51-Tr					5.190,00			0,00		5.190,00	

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
	03/09/2026								**189.592,86**			**662,23**		**189.592,86**	
										IRPJ - FMS		**12,23**			
					NE/SE 1077	1	12/08/2026	3390.30	5.190,00				DB	5.190,00	OP 3383 C/C 39 (35366-3)
4236	03/09/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE 1245	1	24/08/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	930	469,81	DB	9.396,20	OP 4236 C/C 2 (103571-1)
4237	03/09/2026	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	1-Ban	0-Rec					4.653,66			0,00		4.653,66	
					NE/SE 1214	1	20/08/2026	3390.30	4.653,66				DB	4.653,66	OP 4237 C/C 2 (103571-1)
4238	03/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 1303	1	27/08/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 4238 C/C 2 (103571-1)
4239	03/09/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					13.700,00			0,00		13.700,00	
					NE/SE 1309	1	27/08/2026	3390.39	13.700,00				DB	13.700,00	OP 4239 C/C 2 (103571-1)
4240	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					3.480,75			8,35		3.472,40	
					NE/SE 1314	1	27/08/2026	3390.30	3.480,75	IRPJ	931	8,35	DB	3.480,75	OP 4240 C/C 2 (103571-1)
4241	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					46.035,99			110,49		45.925,50	
					NE/SE 1311	1	27/08/2026	3390.30	46.035,99	IRPJ	932	110,49	DB	46.035,99	OP 4241 C/C 2 (103571-1)
4244	03/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE 1306	1	27/08/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00	OP 4244 C/C 5 (13011-7)
4245	03/09/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE 1316	1	27/08/2026	3390.39	11.000,00				DB	11.000,00	OP 4245 C/C 5 (13011-7)
4246	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					15.356,25			36,85		15.319,40	
					NE/SE 1312	1	27/08/2026	3390.30	15.356,25	IRPJ	935	36,85	DB	15.356,25	OP 4246 C/C 5 (13011-7)
4247	03/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					7.346,43			17,63		7.328,80	
					NE/SE 1313	1	27/08/2026	3390.30	7.346,43	IRPJ	936	17,63	DB	7.346,43	OP 4247 C/C 5 (13011-7)
4248	03/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE 1304	1	27/08/2026	3390.39	721,00				DB	721,00	OP 4248 C/C 5 (13011-7)
4249	03/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					3.300,00			0,00		3.300,00	
					NE/SE 1310	1	27/08/2026	3390.39	3.300,00				DB	3.300,00	OP 4249 C/C 5 (13011-7)
4250	03/09/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 1308	1	27/08/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 4250 C/C 5 (13011-7)
4251	03/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					3.324,86			0,00		3.324,86	
					NE/SE 1185	1	07/08/2026	3390.30	3.324,86				DB	3.324,86	OP 4251 C/C 5 (13011-7)
4252	03/09/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 1325	1	01/09/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 4252 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
	04/09/2026								**234.438,99**			**3.576,47**		**234.438,99**	
										IRRF - PJ FMAS		**3.429,25**			
1027	04/09/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban 16-Tr						40.267,00			1.932,81		38.334,19	
					NE/SE 279	1	27/08/2026	3390.39	40.267,00	IRRF - PJ FMAS	139	1.932,81	DB	40.267,00	OP 1027 C/C 36 (36433-9)
1028	04/09/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban 16-Tr						31.176,00			1.496,44		29.679,56	
					NE/SE 280	1	27/08/2026	3390.39	31.176,00	IRRF - PJ FMAS	140	1.496,44	DB	31.176,00	OP 1028 C/C 36 (36433-9)
1033	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban 0-Rec						1.160,50			0,00		1.160,50	
					NE/SE 6	25	04/09/2026	3390.39	1.160,50				DB	1.160,50	OP 1033 C/C 5 (21905-3)
1034	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban 0-Rec						397,97			0,00		397,97	
					NE/SE 6	26	04/09/2026	3390.39	397,97				DB	397,97	OP 1034 C/C 5 (21905-3)
1035	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban 0-Rec						121,04			0,00		121,04	
					NE/SE 6	27	04/09/2026	3390.39	121,04				DB	121,04	OP 1035 C/C 5 (21905-3)
1177	04/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban 11-Tr						43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 434	1	26/08/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 1177 C/C 2 (22809-5)
1178	04/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban 11-Tr						20.843,55			50,02		20.793,53	
					NE/SE 432	1	26/08/2026	3390.30	20.843,55	IRPJ - FUNDEB	602	50,02	DB	20.843,55	OP 1178 C/C 2 (22809-5)
1179	04/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban 11-Tr						40.499,55			97,20		40.402,35	
					NE/SE 433	1	26/08/2026	3390.30	40.499,55	IRPJ - FUNDEB	603	97,20	DB	40.499,55	OP 1179 C/C 2 (22809-5)
1327	04/09/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban 23-Sa						4.888,80			0,00		4.888,80	
					NE/SE 436	1	01/09/2026	3390.30	4.888,80				DB	4.888,80	OP 1327 C/C 38 (30301-1)
1328	04/09/2026	DANIEL SOUSA SAMPAIO	1-Ban 23-Sa						3.208,70			0,00		3.208,70	
					NE/SE 437	1	01/09/2026	3390.30	3.208,70				DB	3.208,70	OP 1328 C/C 38 (30301-1)
1329	04/09/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban 23-Sa						4.296,82			0,00		4.296,82	
					NE/SE 438	1	01/09/2026	3390.30	4.296,82				DB	4.296,82	OP 1329 C/C 38 (30301-1)
1330	04/09/2026	ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	1-Ban 23-Sa						1.268,36			0,00		1.268,36	
					NE/SE 439	1	01/09/2026	3390.30	1.268,36				DB	1.268,36	OP 1330 C/C 38 (30301-1)
1331	04/09/2026	DAMASCENO PEDRO DE SOUSA	1-Ban 23-Sa						2.656,00			0,00		2.656,00	
					NE/SE 440	1	01/09/2026	3390.30	2.656,00				DB	2.656,00	OP 1331 C/C 38 (30301-1)
1332	04/09/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban 23-Sa						781,64			0,00		781,64	
					NE/SE 441	1	01/09/2026	3390.30	781,64				DB	781,64	OP 1332 C/C 38 (30301-1)
1333	04/09/2026	MIRIAN DA CONCEIÇÃO	1-Ban 23-Sa						604,87			0,00		604,87	
					NE/SE 442	1	01/09/2026	3390.30	604,87				DB	604,87	OP 1333 C/C 38 (30301-1)
1336	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban 1-Rec						297,18			0,00		297,18	
					NE/SE 6	32	04/09/2026	3390.39	297,18				DB	297,18	OP 1336 C/C 1 (11709-9)
1337	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban 1-Rec						505,86			0,00		505,86	
					NE/SE 6	33	04/09/2026	3390.39	505,86				DB	505,86	OP 1337 C/C 1 (11709-9)
1343	04/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban 44-Tr						13.762,57			0,00		13.762,57	
					NE/SE 409	1	24/08/2026	3390.30	13.762,57				DB	13.762,57	OP 1343 C/C 2 (13302-7)
1344	04/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban 44-Tr						5.044,44			0,00		5.044,44	
					NE/SE 417	1	25/08/2026	3390.30	5.044,44				DB	5.044,44	OP 1344 C/C 2 (13302-7)

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
	04/09/2026								**234.438,99**			**3.576,47**		**234.438,99**	
1345	04/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	44-Tr					4.082,43			0,00		4.082,43	
					NE/SE	418	1 25/08/2026	3390.30	4.082,43				DB	4.082,43	OP 1345 C/C 2 (13302-7)
3372	04/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	1185	1 25/08/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3372 C/C 19 (7566-3)
4234	04/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					575,71			0,00		575,71	
					NE/SE	1326	1 01/09/2026	3390.39	575,71				DB	575,71	OP 4234 C/C 2 (103571-1)
	08/09/2026								**38.962,12**			**299,40**		**38.962,12**	
495	08/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	106	1 25/08/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 495 C/C 11 (575207515-3)
496	08/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	107	1 25/08/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 496 C/C 11 (575207515-3)
497	08/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	46	08/09/2026		453,88				DB	453,88	OP 497 C/C 11 (575207515-3)
1357	08/09/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	1-Rec					18.599,50			0,00		18.599,50	
					NE/SE	434	1 01/09/2026	3390.39	18.599,50				DB	18.599,50	OP 1357 C/C 1 (11709-9)
1361	08/09/2026	MARY JANE SOUSA CARVALHO	1-Ban	1-Rec					5.860,00			234,40		5.625,60	
					NE/SE	450	1 08/09/2026	3390.36	5.860,00	ISS - FME	207	234,40	DB	5.860,00	OP 1361 C/C 1 (11709-9)
1428	08/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					10,00			0,00		10,00	
					NE/SE	5	10 08/09/2026	3390.39	10,00				DB	10,00	OP 1428 C/C 1 (11709-9)
3417	08/09/2026	D. P. BRANDAO BASTOS	1-Ban	2-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE	1200	1 03/09/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 3417 C/C 19 (7566-3)
4270	08/09/2026	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					10.000,00			0,00		10.000,00	
					NE/SE	1332	1 08/09/2026	3390.39	10.000,00				DB	10.000,00	OP 4270 C/C 2 (103571-1)
4291	08/09/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1305	1 27/08/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	995	65,00	DB	1.625,00	OP 4291 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	09/09/2026								**70.951,42**			**2.024,43**		**70.951,42**	
										IRRF - PJ FMAS		**1.734,38**			
1047	09/09/2026	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1-Ban	16-Tr					36.133,00			1.734,38		34.398,62	
					NE/SE 288	1	01/09/2026	3390.39	36.133,00	IRRF - PJ FMAS	144	1.734,38	DB	36.133,00	OP 1047 C/C 36 (36433-9)
1359	09/09/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	1-Rec					5.181,00			0,00		5.181,00	
					NE/SE 446	1	02/09/2026	3390.39	5.181,00				DB	5.181,00	OP 1359 C/C 1 (11709-9)
1360	09/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 449	1	08/09/2026	3390.18	200,00				DB	200,00	OP 1360 C/C 1 (11709-9)
1362	09/09/2026	ELITA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 451	1	08/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	208	32,42	DB	810,50	OP 1362 C/C 1 (11709-9)
1363	09/09/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 452	1	08/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	209	32,42	DB	810,50	OP 1363 C/C 1 (11709-9)
1364	09/09/2026	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 453	1	08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	210	64,84	DB	1.621,00	OP 1364 C/C 1 (11709-9)
1365	09/09/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 454	1	08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	211	64,84	DB	1.621,00	OP 1365 C/C 1 (11709-9)
1370	09/09/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					2.003,00			0,00		2.003,00	
					NE/SE 448	1	02/09/2026	3390.39	2.003,00				DB	2.003,00	OP 1370 C/C 38 (30301-1)
1371	09/09/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					4.210,00			0,00		4.210,00	
					NE/SE 447	1	02/09/2026	3390.39	4.210,00				DB	4.210,00	OP 1371 C/C 38 (30301-1)
1372	09/09/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	23-Sa					1.824,58			0,00		1.824,58	
					NE/SE 456	1	08/09/2026	3390.30	1.824,58				DB	1.824,58	OP 1372 C/C 38 (30301-1)
1373	09/09/2026	JUSTINO DA SILVA SOUSA	1-Ban	23-Sa					1.968,68			0,00		1.968,68	
					NE/SE 457	1	08/09/2026	3390.30	1.968,68				DB	1.968,68	OP 1373 C/C 38 (30301-1)
1374	09/09/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	23-Sa					4.407,16			0,00		4.407,16	
					NE/SE 458	1	08/09/2026	3390.30	4.407,16				DB	4.407,16	OP 1374 C/C 38 (30301-1)
3420	09/09/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					7.961,00			95,53		7.865,47	
					NE/SE 1203	1	03/09/2026	3390.39	7.961,00	IRPJ - FMS	818	95,53	DB	7.961,00	OP 3420 C/C 19 (7566-3)
4288	09/09/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.400,00			0,00		1.400,00	
					NE/SE 1329	1	03/09/2026	3390.14	1.400,00				DB	1.400,00	OP 4288 C/C 2 (103571-1)
4289	09/09/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 1330	1	03/09/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 4289 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
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
										IRRF - PJ FMAS		**0,79**			
1038	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					518,29			0,00		518,29	
					GDE	83	10/09/2026		518,29				DB	518,29	OP 1038 C/C 5 (21905-3)
1039	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE	84	10/09/2026		561,69				DB	561,69	OP 1039 C/C 5 (21905-3)
1040	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.448,45			0,00		1.448,45	
					GDE	85	10/09/2026		1.448,45				DB	1.448,45	OP 1040 C/C 5 (21905-3)
1041	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					330,00			0,79		329,21	
					NE/SE	291	1 08/09/2026	3390.30	330,00	IRRF - PJ FMAS	143	0,79	DB	330,00	OP 1041 C/C 5 (21905-3)
1042	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.596,88			0,00		2.596,88	
					NE/SE	292	1 08/09/2026	3191.13	2.596,88				DB	2.596,88	OP 1042 C/C 5 (21905-3)
1043	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE	293	1 08/09/2026	3191.13	1.007,02				DB	1.007,02	OP 1043 C/C 5 (21905-3)
1044	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					929,21			0,00		929,21	
					NE/SE	294	1 08/09/2026	3191.13	929,21				DB	929,21	OP 1044 C/C 5 (21905-3)
1048	10/09/2026	J Filho Sobrinho Art Print	1-Ban	16-Tr					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE	290	1 08/09/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 1048 C/C 34 (36225-5)
1086	10/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					106,16			0,00		106,16	
					NE/SE	10	12 10/09/2026	3390.39	106,16				DB	106,16	OP 1086 C/C 5 (21905-3)
1180	10/09/2026	C M L DE ABREU LTDA	1-Ban	11-Tr					18.894,00			0,00		18.894,00	
					NE/SE	409	1 24/08/2026	4490.52	18.894,00				DB	18.894,00	OP 1180 C/C 2 (22809-5)
1181	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.343,34			0,00		6.343,34	
					GDE	103	10/09/2026		6.343,34				DB	6.343,34	OP 1181 C/C 2 (22809-5)
1182	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					238,00			0,00		238,00	
					GDE	104	10/09/2026		238,00				DB	238,00	OP 1182 C/C 2 (22809-5)
1183	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					5.968,52			0,00		5.968,52	
					GDE	105	10/09/2026		5.968,52				DB	5.968,52	OP 1183 C/C 2 (22809-5)
1184	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.616,53			0,00		3.616,53	
					GDE	106	10/09/2026		3.616,53				DB	3.616,53	OP 1184 C/C 2 (22809-5)
1185	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					10.450,11			0,00		10.450,11	
					GDE	107	10/09/2026		10.450,11				DB	10.450,11	OP 1185 C/C 2 (22809-5)
1186	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					14.314,05			0,00		14.314,05	
					GDE	108	10/09/2026		14.314,05				DB	14.314,05	OP 1186 C/C 2 (22809-5)
1187	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					1.168,74			0,00		1.168,74	
					GDE	109	10/09/2026		1.168,74				DB	1.168,74	OP 1187 C/C 2 (22809-5)
1188	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					560,26			0,00		560,26	
					GDE	110	10/09/2026		560,26				DB	560,26	OP 1188 C/C 2 (22809-5)
1189	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE	111	10/09/2026		280,00				DB	280,00	OP 1189 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
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
1190	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.735,09			0,00		3.735,09	
					GDE	112	10/09/2026		3.735,09				DB	3.735,09	OP 1190 C/C 2 (22809-5)
1191	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.537,13			0,00		3.537,13	
					GDE	113	10/09/2026		3.537,13				DB	3.537,13	OP 1191 C/C 2 (22809-5)
1192	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					1.260,60			0,00		1.260,60	
					GDE	114	10/09/2026		1.260,60				DB	1.260,60	OP 1192 C/C 2 (22809-5)
1193	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					5.251,54			0,00		5.251,54	
					GDE	115	10/09/2026		5.251,54				DB	5.251,54	OP 1193 C/C 2 (22809-5)
1194	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					11.372,70			0,00		11.372,70	
					NE/SE	436	1 10/09/2026	3191.13	11.372,70				DB	11.372,70	OP 1194 C/C 2 (22809-5)
1195	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					426,70			0,00		426,70	
					NE/SE	437	1 10/09/2026	3191.13	426,70				DB	426,70	OP 1195 C/C 2 (22809-5)
1196	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					10.700,71			0,00		10.700,71	
					NE/SE	438	1 10/09/2026	3191.13	10.700,71				DB	10.700,71	OP 1196 C/C 2 (22809-5)
1197	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.483,91			0,00		6.483,91	
					NE/SE	439	1 10/09/2026	3191.13	6.483,91				DB	6.483,91	OP 1197 C/C 2 (22809-5)
1198	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					18.735,55			0,00		18.735,55	
					NE/SE	440	1 10/09/2026	3191.13	18.735,55				DB	18.735,55	OP 1198 C/C 2 (22809-5)
1199	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					25.663,03			0,00		25.663,03	
					NE/SE	441	1 10/09/2026	3191.13	25.663,03				DB	25.663,03	OP 1199 C/C 2 (22809-5)
1200	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.095,39			0,00		2.095,39	
					NE/SE	442	1 10/09/2026	3191.13	2.095,39				DB	2.095,39	OP 1200 C/C 2 (22809-5)
1201	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					1.004,48			0,00		1.004,48	
					NE/SE	443	1 10/09/2026	3191.13	1.004,48				DB	1.004,48	OP 1201 C/C 2 (22809-5)
1202	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE	444	1 10/09/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 1202 C/C 2 (22809-5)
1203	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.696,49			0,00		6.696,49	
					NE/SE	445	1 10/09/2026	3191.13	6.696,49				DB	6.696,49	OP 1203 C/C 2 (22809-5)
1204	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.341,57			0,00		6.341,57	
					NE/SE	446	1 10/09/2026	3191.13	6.341,57				DB	6.341,57	OP 1204 C/C 2 (22809-5)
1205	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.260,06			0,00		2.260,06	
					NE/SE	447	1 10/09/2026	3191.13	2.260,06				DB	2.260,06	OP 1205 C/C 2 (22809-5)
1206	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					9.415,26			0,00		9.415,26	
					NE/SE	448	1 10/09/2026	3191.13	9.415,26				DB	9.415,26	OP 1206 C/C 2 (22809-5)
1346	10/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE	427	1 25/08/2026	3390.39	2.475,00				DB	2.475,00	OP 1346 C/C 1 (11709-9)
1347	10/09/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	1-Rec					3.690,00			0,00		3.690,00	
					NE/SE	303	1 22/06/2026	4490.52	3.690,00				DB	3.690,00	OP 1347 C/C 1 (11709-9)
1348	10/09/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	1-Rec					7.380,00			0,00		7.380,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
										IRRF PJ - FME		**157,48**			
										ISS - FME		**275,92**			
					NE/SE	304	1 22/06/2026	4490.52	7.380,00				DB	7.380,00	OP 1348 C/C 1 (11709-9)
1349	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					8.655,06			0,00		8.655,06	
					NE/SE	419	1 25/08/2026	3390.30	8.655,06				DB	8.655,06	OP 1349 C/C 1 (11709-9)
1350	10/09/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	1-Rec					1.550,00			0,00		1.550,00	
					NE/SE	307	1 22/06/2026	4490.52	1.550,00				DB	1.550,00	OP 1350 C/C 1 (11709-9)
1351	10/09/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	425	1 25/08/2026	3390.39	5.277,00	ISS - FME	200	211,08	DB	5.277,00	OP 1351 C/C 1 (11709-9)
										IRRF PJ - FME	201	99,45			
1352	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					4.004,91			9,61		3.995,30	
					NE/SE	428	1 25/08/2026	3390.30	4.004,91	IRRF PJ - FME	202	9,61	DB	4.004,91	OP 1352 C/C 1 (11709-9)
1353	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE	429	1 25/08/2026	3390.30	295,60	IRRF PJ - FME	203	0,71	DB	295,60	OP 1353 C/C 1 (11709-9)
1354	10/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE	426	1 25/08/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 1354 C/C 1 (11709-9)
1355	10/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					3.727,88			26,28		3.701,60	
					NE/SE	6	34 10/09/2026	3390.39	3.727,88	IRRF PJ - FME	204	26,28	DB	3.727,88	OP 1355 C/C 1 (11709-9)
1356	10/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					5.491,45			18,79		5.472,66	
					NE/SE	6	35 10/09/2026	3390.39	5.491,45	IRRF PJ - FME	205	18,79	DB	5.491,45	OP 1356 C/C 1 (11709-9)
1358	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					1.100,00			2,64		1.097,36	
					NE/SE	443	1 01/09/2026	3390.30	1.100,00	IRRF PJ - FME	206	2,64	DB	1.100,00	OP 1358 C/C 1 (11709-9)
1366	10/09/2026	ELISANGELA EUSEBIA DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	455	1 08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	212	64,84	DB	1.621,00	OP 1366 C/C 1 (11709-9)
3385	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	152	10/09/2026		3.631,04				DB	3.631,04	OP 3385 C/C 19 (7566-3)
3386	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	153	10/09/2026		453,88				DB	453,88	OP 3386 C/C 19 (7566-3)
3387	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	154	10/09/2026		907,76				DB	907,76	OP 3387 C/C 19 (7566-3)
3388	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	155	10/09/2026		2.055,45				DB	2.055,45	OP 3388 C/C 19 (7566-3)
3389	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.588,58			0,00		1.588,58	
					GDE	156	10/09/2026		1.588,58				DB	1.588,58	OP 3389 C/C 19 (7566-3)
3390	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	157	10/09/2026		1.139,88				DB	1.139,88	OP 3390 C/C 19 (7566-3)
3391	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					544,66			0,00		544,66	
					GDE	158	10/09/2026		544,66				DB	544,66	OP 3391 C/C 19 (7566-3)
3392	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
										IRPJ - FMS		**226,69**			
										RPPS - FMS		**998,53**			
					GDE	159	10/09/2026		453,88				DB	453,88	OP 3392 C/C 19 (7566-3)
3393	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					3.884,70			0,00		3.884,70	
					NE/SE	1095	1 20/08/2026	3390.30	3.884,70				DB	3.884,70	OP 3393 C/C 14 (22369-7)
3394	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					5.969,30			0,00		5.969,30	
					NE/SE	1087	1 19/08/2026	3390.30	5.969,30				DB	5.969,30	OP 3394 C/C 14 (22369-7)
3395	10/09/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	51-Tr					1.800,00			0,00		1.800,00	
					NE/SE	1080	1 17/08/2026	3390.30	1.800,00				DB	1.800,00	OP 3395 C/C 14 (22369-7)
3396	10/09/2026	DAYANE MARIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					3.890,40			544,65		3.345,75	
					NE/SE	1187	1 25/08/2026	3190.11	3.890,40	RPPS - FMS	811	544,65	DB	3.890,40	OP 3396 C/C 14 (22369-7)
3397	10/09/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	1188	1 25/08/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	812	453,88	DB	3.242,00	OP 3397 C/C 19 (7566-3)
3398	10/09/2026	MEGA HOSPITALAR LTDA	1-Ban	2-Rec					734,66			0,00		734,66	
					NE/SE	1016	1 27/07/2026	3390.30	734,66				DB	734,66	OP 3398 C/C 19 (7566-3)
3399	10/09/2026	Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA	1-Ban	2-Rec					322,30			0,00		322,30	
					NE/SE	915	1 06/07/2026	3390.30	322,30				DB	322,30	OP 3399 C/C 19 (7566-3)
3400	10/09/2026	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1-Ban	2-Rec					297,00			3,56		293,44	
					NE/SE	913	1 06/07/2026	3390.30	297,00	IRPJ - FMS	813	3,56	DB	297,00	OP 3400 C/C 19 (7566-3)
3401	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.443,96			0,00		2.443,96	
					NE/SE	1093	1 20/08/2026	3390.30	2.443,96				DB	2.443,96	OP 3401 C/C 19 (7566-3)
3402	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					11.292,91			0,00		11.292,91	
					NE/SE	1094	1 20/08/2026	3390.30	11.292,91				DB	11.292,91	OP 3402 C/C 19 (7566-3)
3403	10/09/2026	Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA	1-Ban	2-Rec					1.507,60			0,00		1.507,60	
					NE/SE	1184	1 25/08/2026	3390.30	1.507,60				DB	1.507,60	OP 3403 C/C 19 (7566-3)
3404	10/09/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					4.923,00			0,00		4.923,00	
					NE/SE	1198	1 01/09/2026	3390.39	4.923,00				DB	4.923,00	OP 3404 C/C 19 (7566-3)
3405	10/09/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					20.890,00			0,00		20.890,00	
					NE/SE	1197	1 01/09/2026	3390.39	20.890,00				DB	20.890,00	OP 3405 C/C 19 (7566-3)
3406	10/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					1.312,11			0,00		1.312,11	
					NE/SE	1194	1 01/09/2026	3390.30	1.312,11				DB	1.312,11	OP 3406 C/C 19 (7566-3)
3407	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	1205	1 10/09/2026	3191.13	6.509,94				DB	6.509,94	OP 3407 C/C 19 (7566-3)
3408	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					813,74			0,00		813,74	
					NE/SE	1206	1 10/09/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 3408 C/C 19 (7566-3)
3409	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE	1207	1 10/09/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 3409 C/C 19 (7566-3)
3410	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE	1208	1 10/09/2026	3191.13	3.685,14				DB	3.685,14	OP 3410 C/C 19 (7566-3)
		FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
										IRPJ - FMS		**226,69**			
3411	10/09/2026		1-Ban	2-Rec					2.848,10	**RPPS - FMS**		**998,89**		2.848,10	
					NE/SE	1209	1 10/09/2026	3191.13	2.848,10				DB	2.848,10	OP 3411 C/C 19 (7566-3)
3412	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE	1210	1 10/09/2026	3191.13	2.043,64				DB	2.043,64	OP 3412 C/C 19 (7566-3)
3413	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					976,49			0,00		976,49	
					NE/SE	1211	1 10/09/2026	3191.13	976,49				DB	976,49	OP 3413 C/C 19 (7566-3)
3414	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					813,74			0,00		813,74	
					NE/SE	1212	1 10/09/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 3414 C/C 19 (7566-3)
3415	10/09/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					9.783,00			117,40		9.665,60	
					NE/SE	1213	1 10/09/2026	3390.39	9.783,00	IRPJ - FMS	814	117,40	DB	9.783,00	OP 3415 C/C 19 (7566-3)
3416	10/09/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					3.950,00			47,40		3.902,60	
					NE/SE	1214	1 10/09/2026	3390.39	3.950,00	IRPJ - FMS	815	47,40	DB	3.950,00	OP 3416 C/C 19 (7566-3)
3418	10/09/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban	2-Rec					1.595,00			19,14		1.575,86	
					NE/SE	1201	1 03/09/2026	3390.39	1.595,00	IRPJ - FMS	816	19,14	DB	1.595,00	OP 3418 C/C 19 (7566-3)
3419	10/09/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban	2-Rec					3.200,00			38,40		3.161,60	
					NE/SE	1202	1 03/09/2026	3390.39	3.200,00	IRPJ - FMS	817	38,40	DB	3.200,00	OP 3419 C/C 19 (7566-3)
3421	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					330,00			0,79		329,21	
					NE/SE	1204	1 03/09/2026	3390.30	330,00	IRPJ - FMS	819	0,79	DB	330,00	OP 3421 C/C 19 (7566-3)
4258	10/09/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					654,23			0,00		654,23	
					NE/SE	1280	2 26/08/2026	3390.39	654,23				DB	654,23	OP 4258 C/C 2 (103571-1)
4269	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.633,91			0,00		4.633,91	
					GDE	166	10/09/2026		4.633,91				DB	4.633,91	OP 4269 C/C 2 (103571-1)
4271	10/09/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.405,50			259,46		5.146,04	
					NE/SE	1333	1 08/09/2026	3390.39	5.405,50	IRPJ	989	259,46	DB	5.405,50	OP 4271 C/C 2 (103571-1)
4272	10/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.199,98			0,00		1.199,98	
					NE/SE	1334	1 08/09/2026	3390.39	1.199,98				DB	1.199,98	OP 4272 C/C 2 (103571-1)
4273	10/09/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					27.218,96			1.088,76		26.130,20	
					NE/SE	1335	1 08/09/2026	3390.39	27.218,96	ISS - PRINCIPAL	990	1.088,76	DB	27.218,96	OP 4273 C/C 2 (103571-1)
4274	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					597,46			0,00		597,46	
					NE/SE	1336	1 08/09/2026	4690.71	597,46				DB	597,46	OP 4274 C/C 2 (103571-1)
4275	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.123,19			0,00		4.123,19	
					NE/SE	1337	1 08/09/2026	4690.71	4.123,19				DB	4.123,19	OP 4275 C/C 2 (103571-1)
4276	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					7.119,32			0,00		7.119,32	
					NE/SE	1338	1 08/09/2026	4690.71	7.119,32				DB	7.119,32	OP 4276 C/C 2 (103571-1)
4277	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.656,67			0,00		6.656,67	
					NE/SE	1339	1 08/09/2026	4690.71	6.656,67				DB	6.656,67	OP 4277 C/C 2 (103571-1)
4278	10/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.307,93			0,00		8.307,93	
					NE/SE	1340	1 08/09/2026	3191.13	8.307,93				DB	8.307,93	OP 4278 C/C 2 (103571-1)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													

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
	10/09/2026								**529.489,57**			**3.993,79**		**529.489,57**	
										IRPJ		**1.148,20**			
4279	10/09/2026		1-Ban	0-Rec					910,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.180,08**		910,00	
		"CNM"			NE/SE	1341	1	08/09/2026	3350.41	910,00			DB	910,00	OP 4279 C/C 2 (103571-1)
4280	10/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					85.747,28			767,68		84.979,60	
					NE/SE	1342	1	08/09/2026	3390.39	85.747,28	IRPJ	991	767,68	DB	85.747,28	OP 4280 C/C 2 (103571-1)
4281	10/09/2026	MARLA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1343	1	08/09/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	992	32,42	DB	810,50	OP 4281 C/C 2 (103571-1)
4282	10/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					518,35			0,00		518,35	
					NE/SE	1344	1	08/09/2026	3390.39	518,35				DB	518,35	OP 4282 C/C 2 (103571-1)
4283	10/09/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ban	0-Rec					2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE	1320	1	01/09/2026	3390.39	2.000,00				DB	2.000,00	OP 4283 C/C 2 (103571-1)
4284	10/09/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE	1321	1	01/09/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 4284 C/C 2 (103571-1)
4285	10/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	1322	1	01/09/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 4285 C/C 2 (103571-1)
4286	10/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					440,00			1,06		438,94	
					NE/SE	1323	1	01/09/2026	3390.30	440,00	IRPJ	993	1,06	DB	440,00	OP 4286 C/C 2 (103571-1)
4287	10/09/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					11.266,60			0,00		11.266,60	
					NE/SE	1328	1	02/09/2026	3390.30	11.266,60				DB	11.266,60	OP 4287 C/C 2 (103571-1)
4290	10/09/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1331	1	03/09/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	994	65,00	DB	1.625,00	OP 4290 C/C 5 (13011-7)
4292	10/09/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE	1212	1	19/08/2026	3390.39	2.500,00	IRPJ	996	120,00	DB	2.500,00	OP 4292 C/C 2 (103571-1)
4293	10/09/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE	1244	1	24/08/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 4293 C/C 2 (103571-1)
4294	10/09/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.550,00			0,00		1.550,00	
					NE/SE	1215	1	20/08/2026	4490.52	1.550,00				DB	1.550,00	OP 4294 C/C 2 (103571-1)
4295	10/09/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	0-Rec					1.140,00			0,00		1.140,00	
					NE/SE	1203	1	14/08/2026	4490.52	1.140,00				DB	1.140,00	OP 4295 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
	11/09/2026								**15.599,16**			**194,52**		**15.599,16**	
										ISS - FME		**194,52**			
1367	11/09/2026	MÔNICA PINHEIRO SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	459	1 08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	213	64,84	DB	1.621,00	OP 1367 C/C 1 (11709-9)
1368	11/09/2026	MARCILANGE PEREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	460	1 08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	214	64,84	DB	1.621,00	OP 1368 C/C 1 (11709-9)
1369	11/09/2026	RAFAELA DE CARVALHO BARBOSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	461	1 08/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	215	64,84	DB	1.621,00	OP 1369 C/C 1 (11709-9)
1381	11/09/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					137,43			0,00		137,43	
					NE/SE	464	1 10/09/2026	3390.39	137,43				DB	137,43	OP 1381 C/C 1 (11709-9)
1382	11/09/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	465	1 10/09/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1382 C/C 1 (11709-9)
1383	11/09/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					137,43			0,00		137,43	
					NE/SE	466	1 10/09/2026	3390.39	137,43				DB	137,43	OP 1383 C/C 1 (11709-9)
3422	11/09/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	2-Rec					4.481,23			0,00		4.481,23	
					NE/SE	1215	1 10/09/2026	3390.39	4.481,23				DB	4.481,23	OP 3422 C/C 19 (7566-3)
3423	11/09/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	1199	1 03/09/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 3423 C/C 6 (17175-1)
3424	11/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	53-Tr					3.927,40			0,00		3.927,40	
					NE/SE	1193	1 01/09/2026	3390.30	3.927,40				DB	3.927,40	OP 3424 C/C 6 (17175-1)
	14/09/2026								**76.850,68**			**0,00**		**76.850,68**	
1207	14/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					3.088,36			0,00		3.088,36	
					NE/SE	435	1 02/09/2026	3390.30	3.088,36				DB	3.088,36	OP 1207 C/C 2 (22809-5)
1380	14/09/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	463	1 10/09/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1380 C/C 1 (11709-9)
1384	14/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					3.247,72			0,00		3.247,72	
					NE/SE	444	1 02/09/2026	3390.30	3.247,72				DB	3.247,72	OP 1384 C/C 1 (11709-9)
1386	14/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					3.335,09			0,00		3.335,09	
					NE/SE	445	1 02/09/2026	3390.30	3.335,09				DB	3.335,09	OP 1386 C/C 38 (30301-1)
4297	14/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					11.706,85			0,00		11.706,85	
					NE/SE	1327	1 02/09/2026	3390.30	11.706,85				DB	11.706,85	OP 4297 C/C 2 (103571-1)
4298	14/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					43.219,99			0,00		43.219,99	
					NE/SE	1346	1 10/09/2026	3390.39	43.219,99				DB	43.219,99	OP 4298 C/C 2 (103571-1)
4299	14/09/2026	IMPRIME GRAFICA PERSONALIZADOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.900,00			0,00		11.900,00	
					NE/SE	1347	1 10/09/2026	3390.30	11.900,00				DB	11.900,00	OP 4299 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	15/09/2026								**77.309,65**			**0,00**		**77.309,65**	
494	15/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.055,41			0,00		17.055,41	
					GDE	45	15/09/2026		17.055,41				DB	17.055,41	OP 494 C/C 12 (575207509-9)
1049	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					439,64			0,00		439,64	
					GDE	86	15/09/2026		439,64				DB	439,64	OP 1049 C/C 5 (21905-3)
1208	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					2.379,30			0,00		2.379,30	
					GDE	116	15/09/2026		2.379,30				DB	2.379,30	OP 1208 C/C 2 (22809-5)
1375	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.375,78			0,00		1.375,78	
					GDE	45	15/09/2026		1.375,78				DB	1.375,78	OP 1375 C/C 1 (11709-9)
1376	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.135,37			0,00		1.135,37	
					GDE	46	15/09/2026		1.135,37				DB	1.135,37	OP 1376 C/C 1 (11709-9)
1377	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.273,10			0,00		1.273,10	
					GDE	47	15/09/2026		1.273,10				DB	1.273,10	OP 1377 C/C 1 (11709-9)
1378	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					706,02			0,00		706,02	
					GDE	48	15/09/2026		706,02				DB	706,02	OP 1378 C/C 1 (11709-9)
1379	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					1.331,53			0,00		1.331,53	
					GDE	49	15/09/2026		1.331,53				DB	1.331,53	OP 1379 C/C 1 (11709-9)
1385	15/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	23-Sa					7.130,54			0,00		7.130,54	
					NE/SE	332	1 06/07/2026	3390.30	7.130,54				DB	7.130,54	OP 1385 C/C 38 (30301-1)
1387	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	45-Tr					2.356,11			0,00		2.356,11	
					GDE	50	15/09/2026		2.356,11				DB	2.356,11	OP 1387 C/C 4 (18652-X)
1388	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	62-Ou					1.240,06			0,00		1.240,06	
					GDE	51	15/09/2026		1.240,06				DB	1.240,06	OP 1388 C/C 10 (22155-4)
1389	15/09/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ban	1-Rec					750,00			0,00		750,00	
					NE/SE	467	1 10/09/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 1389 C/C 1 (11709-9)
3425	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					4.680,05			0,00		4.680,05	
					GDE	160	15/09/2026		4.680,05				DB	4.680,05	OP 3425 C/C 14 (22369-7)
3426	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					327,44			0,00		327,44	
					GDE	161	15/09/2026		327,44				DB	327,44	OP 3426 C/C 39 (35366-3)
3427	15/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.783,07			0,00		1.783,07	
					GDE	162	15/09/2026		1.783,07				DB	1.783,07	OP 3427 C/C 19 (7566-3)
3428	15/09/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE	1216	1 10/09/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3428 C/C 19 (7566-3)
4301	15/09/2026	FUNDACAO VALE DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					30.772,23			0,00		30.772,23	
					NE/SE	1351	1 14/09/2026	3390.39	30.772,23				DB	30.772,23	OP 4301 C/C 125 (37019-3)
4302	15/09/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE	1345	1 10/09/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 4302 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
	16/09/2026								**2.442,48**			**0,00**		**2.442,48**	
3429	16/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					688,34			0,00		688,34	
					GDE	163	16/09/2026		688,34				DB	688,34	OP 3429 C/C 19 (7566-3)
3430	16/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					181,55			0,00		181,55	
					GDE	164	16/09/2026		181,55				DB	181,55	OP 3430 C/C 19 (7566-3)
3431	16/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					1.242,89			0,00		1.242,89	
					NE/SE	1218 1	10/09/2026	3191.13	1.242,89				DB	1.242,89	OP 3431 C/C 19 (7566-3)
3432	16/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					329,70			0,00		329,70	
					NE/SE	1219 1	10/09/2026	3191.13	329,70				DB	329,70	OP 3432 C/C 19 (7566-3)
	17/09/2026								**18.126,93**			**147,98**		**18.126,93**	
										IRPJ - FUNDEB		**147,98**			
1211	17/09/2026	J R D BRANDAO LTDA	1-Ban	11-Tr					12.332,00			147,98		12.184,02	
					NE/SE	338 1	13/07/2026	4490.52	12.332,00	IRPJ - FUNDEB	604	147,98	DB	12.332,00	OP 1211 C/C 2 (22809-5)
1392	17/09/2026	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	1-Ban	23-Sa					1.800,00			0,00		1.800,00	
					NE/SE	468 1	14/09/2026	3390.39	1.800,00				DB	1.800,00	OP 1392 C/C 38 (30301-1)
1393	17/09/2026	ARAUJO & MARQUES LTDA	1-Ban	23-Sa					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	462 1	10/09/2026	3390.39	3.960,00				DB	3.960,00	OP 1393 C/C 38 (30301-1)
4305	17/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					34,93			0,00		34,93	
					NE/SE	1354 1	15/09/2026	3390.39	34,93				DB	34,93	OP 4305 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
	18/09/2026								**403.027,83**			**24.698,69**		**403.027,83**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
771	18/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					702,31			0,00		702,31	
					NE/SE	262	1	10/09/2026	3390.39	702,31				DB	702,31	OP 771 C/C 1 (13137-7)
772	18/09/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	263	1	14/09/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 772 C/C 1 (13137-7)
773	18/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	264	1	16/09/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 773 C/C 1 (13137-7)
774	18/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	265	1	16/09/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 774 C/C 1 (13137-7)
775	18/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	266	1	18/09/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	70	3.877,90	DB	40.460,00	OP 775 C/C 1 (13137-7)
											IRRF - CAMARA	71	177,71			
											EMPRESTIMO CONSIGN	72	6.068,12			
776	18/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	267	1	18/09/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	73	673,29	DB	8.363,00	OP 776 C/C 1 (13137-7)
777	18/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	268	1	18/09/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	74	243,14	DB	3.242,00	OP 777 C/C 1 (13137-7)
778	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					9.059,31			0,00		9.059,31	
					NE/SE	269	1	18/09/2026	3190.13	9.059,31				DB	9.059,31	OP 778 C/C 1 (13137-7)
779	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					4.794,33			0,00		4.794,33	
					GDE	29		18/09/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 779 C/C 1 (13137-7)
780	18/09/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	270	1	18/09/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 780 C/C 1 (13137-7)
781	18/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	271	1	18/09/2026	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 781 C/C 1 (13137-7)
782	18/09/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	272	1	18/09/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 782 C/C 1 (13137-7)
783	18/09/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	273	1	18/09/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 783 C/C 1 (13137-7)
784	18/09/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	274	1	18/09/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 784 C/C 1 (13137-7)
785	18/09/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	275	1	18/09/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 785 C/C 1 (13137-7)
798	18/09/2026	PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					7.250,00			0,00		7.250,00	
					NE/SE	203	4	30/06/2026	4490.51	7.250,00				DB	7.250,00	OP 798 C/C 1 (13137-7)
799	18/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	30		18/09/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 799 C/C 1 (13137-7)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	18/09/2026								**403.027,83**			**24.698,69**		**403.027,83**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
800	18/09/2026		1-Ban	0-Rec					177,71	**IRRF - CAMARA**		**179,90**		177,71	
					GDE	31	18/09/2026		177,71				DB	177,71	OP 800 C/C 1 (13137-7)
1050	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.536,71			0,00		1.536,71	
					GDE	87	18/09/2026		1.536,71				DB	1.536,71	OP 1050 C/C 5 (21905-3)
1051	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					3.488,15			0,00		3.488,15	
					NE/SE	298 1	15/09/2026	3190.13	3.488,15				DB	3.488,15	OP 1051 C/C 5 (21905-3)
1052	18/09/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					7.216,00			0,00		7.216,00	
					NE/SE	295 1	14/09/2026	3390.39	7.216,00				DB	7.216,00	OP 1052 C/C 38 (36193-3)
1209	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					8.784,48			0,00		8.784,48	
					GDE	117	18/09/2026		8.784,48				DB	8.784,48	OP 1209 C/C 2 (22809-5)
1210	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					12.873,70			0,00		12.873,70	
					GDE	118	18/09/2026		12.873,70				DB	12.873,70	OP 1210 C/C 2 (22809-5)
1212	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					25.217,96			0,00		25.217,96	
					NE/SE	449 1	15/09/2026	3190.13	25.217,96				DB	25.217,96	OP 1212 C/C 2 (22809-5)
1213	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					17.330,28			0,00		17.330,28	
					NE/SE	450 1	15/09/2026	3190.13	17.330,28				DB	17.330,28	OP 1213 C/C 2 (22809-5)
1390	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE	52	18/09/2026		200,68				DB	200,68	OP 1390 C/C 1 (11709-9)
1391	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					435,00			0,00		435,00	
					NE/SE	473 1	15/09/2026	3190.13	435,00				DB	435,00	OP 1391 C/C 1 (11709-9)
3433	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.099,93			0,00		2.099,93	
					GDE	165	18/09/2026		2.099,93				DB	2.099,93	OP 3433 C/C 19 (7566-3)
3434	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					4.646,44			0,00		4.646,44	
					NE/SE	1229 1	15/09/2026	3190.13	4.646,44				DB	4.646,44	OP 3434 C/C 19 (7566-3)
3435	18/09/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	1230 1	15/09/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FMS	820	453,88	DB	3.242,00	OP 3435 C/C 19 (7566-3)
3436	18/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			0,00		5.187,20	
					NE/SE	1232 1	15/09/2026	3190.11	5.187,20				DB	5.187,20	OP 3436 C/C 19 (7566-3)
3491	18/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					29.264,00			5.609,98		23.654,02	
					NE/SE	1233 1	15/09/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB - FMS	857	1.978,94	DB	29.264,00	OP 3491 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	858	3.631,04			
4303	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					7.879,25			0,00		7.879,25	
					GDE	167	18/09/2026		7.879,25				DB	7.879,25	OP 4303 C/C 2 (103571-1)
4304	18/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					17.685,27			0,00		17.685,27	
					NE/SE	1353 1	15/09/2026	3190.13	17.685,27				DB	17.685,27	OP 4304 C/C 2 (103571-1)
4365	18/09/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	1355 1	15/09/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	1032	1.932,77	DB	11.700,00	OP 4365 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
	18/09/2026								**403.027,83**			**24.698,69**		**403.027,83**	
										CONSIGNADO BB		**4.673,83**			
										INSS		**988,07**			
										IRRF		**1.932,77**			
										INSS	277	988,07			
										CONSIGNADO BB	278	4.673,83			
4475	18/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					GDE	178	18/09/2026		15.000,00				DB	15.000,00	OP 4475 C/C 2 (103571-1)
4476	18/09/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	179	18/09/2026		125.700,00				DB	125.700,00	OP 4476 C/C 2 (103571-1)
	21/09/2026								**60.132,00**			**179,91**		**60.132,00**	
787	21/09/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	277	1 21/09/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 787 C/C 1 (13137-7)
788	21/09/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	278	1 21/09/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 788 C/C 1 (13137-7)
1054	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					389,55			0,93		388,62	
					NE/SE	299	1 15/09/2026	3390.30	389,55	IRRF - PJ FMAS	145	0,93	DB	389,55	OP 1054 C/C 5 (21905-3)
1055	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	16-Tr					2.153,55			5,17		2.148,38	
					NE/SE	300	1 15/09/2026	3390.30	2.153,55	IRRF - PJ FMAS	146	5,17	DB	2.153,55	OP 1055 C/C 2 (20654-7)
1394	21/09/2026	JARDES SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					3.200,00			128,00		3.072,00	
					NE/SE	474	1 15/09/2026	3390.39	3.200,00	ISS - FME	216	128,00	DB	3.200,00	OP 1394 C/C 1 (11709-9)
3440	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.373,25			10,50		4.362,75	
					NE/SE	1234	1 15/09/2026	3390.30	4.373,25	IRPJ - FMS	822	10,50	DB	4.373,25	OP 3440 C/C 37 (35346-9)
3441	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.989,45			19,17		7.970,28	
					NE/SE	1236	1 15/09/2026	3390.30	7.989,45	IRPJ - FMS	823	19,17	DB	7.989,45	OP 3441 C/C 37 (35346-9)
3442	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.838,95			14,01		5.824,94	
					NE/SE	1237	1 15/09/2026	3390.30	5.838,95	IRPJ - FMS	824	14,01	DB	5.838,95	OP 3442 C/C 37 (35346-9)
3445	21/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					887,25			2,13		885,12	
					NE/SE	1238	1 15/09/2026	3390.30	887,25	IRPJ - FMS	826	2,13	DB	887,25	OP 3445 C/C 6 (17175-1)
4419	21/09/2026	MARIA DAS DORES VELOSO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					30.000,00			0,00		30.000,00	
					NE/SE	1365	1 21/09/2026	3390.91	30.000,00				DB	30.000,00	OP 4419 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	22/09/2026								**29.614,42**			**104,12**		**29.614,42**	
500	22/09/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ban	60-Re					100,00			0,00		100,00	
					NE/SE	112	1 22/09/2026	3390.40	100,00				DB	100,00	OP 500 C/C 11 (575207515-3)
786	22/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					159,24			0,00		159,24	
					NE/SE	276	1 18/09/2026	3390.39	159,24				DB	159,24	OP 786 C/C 1 (13137-7)
789	22/09/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	279	1 21/09/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 789 C/C 1 (13137-7)
790	22/09/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	280	1 21/09/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 790 C/C 1 (13137-7)
791	22/09/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.650,00			0,00		2.650,00	
					NE/SE	281	1 22/09/2026	3390.39	2.650,00				DB	2.650,00	OP 791 C/C 1 (13137-7)
1053	22/09/2026	CHARLEK ROSA DE SOUSA LOPES DA SILVA	1-Ban	16-Tr					3.100,00			0,00		3.100,00	
					NE/SE	302	1 21/09/2026	3390.36	3.100,00				DB	3.100,00	OP 1053 C/C 4 (20668-7)
3437	22/09/2026	67.957.009 MARCELO BARBOSA - ME	1-Ban	2-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE	1224	1 10/09/2026	3390.39	800,00				DB	800,00	OP 3437 C/C 19 (7566-3)
3438	22/09/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE	1228	1 14/09/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	821	75,00	DB	1.500,00	OP 3438 C/C 19 (7566-3)
3439	22/09/2026	C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	1-Ban	2-Rec					5.854,40			0,00		5.854,40	
					NE/SE	900	1 24/06/2026	4490.52	5.854,40				DB	5.854,40	OP 3439 C/C 19 (7566-3)
3443	22/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					2.465,81			29,12		2.436,69	
					NE/SE	1240	1 21/09/2026	3390.39	2.465,81	IRPJ - FMS	825	29,12	DB	2.465,81	OP 3443 C/C 39 (35366-3)
3444	22/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					1.028,35			0,00		1.028,35	
					NE/SE	1241	1 21/09/2026	3390.39	1.028,35				DB	1.028,35	OP 3444 C/C 39 (35366-3)
3446	22/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					1.056,62			0,00		1.056,62	
					NE/SE	1242	1 21/09/2026	3390.39	1.056,62				DB	1.056,62	OP 3446 C/C 6 (17175-1)
4306	22/09/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	1366	1 21/09/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 4306 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
	23/09/2026								**505.757,18**			**22.345,23**		**505.757,18**	
										INSS		**1.207,35**			
										ISS - FMAS		**129,68**			
1056	23/09/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	303	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	147	64,84	DB	1.621,00	OP 1056 C/C 5 (21905-3)
1057	23/09/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	304	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	148	64,84	DB	1.621,00	OP 1057 C/C 5 (21905-3)
1058	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE	305	1 21/09/2026	3190.11	15.847,00	INSS	149	1.207,35	DB	15.847,00	OP 1058 C/C 5 (21905-3)
1214	23/09/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE	451	1 21/09/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	605	96,00	DB	2.400,00	OP 1214 C/C 2 (22809-5)
1215	23/09/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	452	1 21/09/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	606	120,00	DB	3.000,00	OP 1215 C/C 2 (22809-5)
1216	23/09/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	453	1 21/09/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	607	120,00	DB	3.000,00	OP 1216 C/C 2 (22809-5)
1217	23/09/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	454	1 21/09/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	608	160,00	DB	4.000,00	OP 1217 C/C 2 (22809-5)
1218	23/09/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE	455	1 21/09/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	609	160,00	DB	4.000,00	OP 1218 C/C 2 (22809-5)
1219	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					32.420,00			2.431,40		29.988,60	
					NE/SE	461	1 21/09/2026	3190.11	32.420,00	INSS - FUNDEB 70%	610	2.431,40	DB	32.420,00	OP 1219 C/C 2 (22809-5)
1220	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					67.545,50			5.554,53		61.990,97	
					NE/SE	463	1 21/09/2026	3190.11	67.545,50	INSS - FUNDEB 70%	611	5.554,53	DB	67.545,50	OP 1220 C/C 2 (22809-5)
1221	23/09/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE	466	1 21/09/2026	3390.36	16.210,00				DB	16.210,00	OP 1221 C/C 2 (22809-5)
1222	23/09/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					35.662,00			0,00		35.662,00	
					NE/SE	467	1 21/09/2026	3390.36	35.662,00				DB	35.662,00	OP 1222 C/C 2 (22809-5)
1395	23/09/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	1-Rec					2.334,90			0,00		2.334,90	
					NE/SE	475	1 15/09/2026	3390.30	2.334,90				DB	2.334,90	OP 1395 C/C 1 (11709-9)
1396	23/09/2026	LUIS SEVERO MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	477	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	217	64,84	DB	1.621,00	OP 1396 C/C 1 (11709-9)
1397	23/09/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	478	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	218	64,84	DB	1.621,00	OP 1397 C/C 1 (11709-9)
1398	23/09/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	479	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	219	64,84	DB	1.621,00	OP 1398 C/C 1 (11709-9)
1399	23/09/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	480	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	220	64,84	DB	1.621,00	OP 1399 C/C 1 (11709-9)
1400	23/09/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	481	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	221	64,84	DB	1.621,00	OP 1400 C/C 1 (11709-9)
3447	23/09/2026	JOAO DA SILVA SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.200,00			128,00		3.072,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	23/09/2026								**505.757,18**			**22.345,23**		**505.757,18**	
										ISS - FMS		**128,00**			
					NE/SE	1243	1 21/09/2026	3390.36	3.200,00	ISS - FMS	827	128,00	DB	3.200,00	OP 3447 C/C 19 (7566-3)
3448	23/09/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	2-Rec					3.998,00			0,00		3.998,00	
					NE/SE	1235	1 15/09/2026	4490.52	3.998,00				DB	3.998,00	OP 3448 C/C 19 (7566-3)
4307	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					1.821,68			322,25		1.499,43	
					NE/SE	1386	1 21/09/2026	3190.11	1.821,68	INSS	270	322,25	DB	1.821,68	OP 4307 C/C 2 (103571-1)
4308	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					2.299,32			0,00		2.299,32	
					NE/SE	1386	2 21/09/2026	3190.11	2.299,32				DB	2.299,32	OP 4308 C/C 5 (13011-7)
4309	23/09/2026	EDELSON DE PAULO SILVA	1-Ban	0-Rec					1.630,00			65,20		1.564,80	
					NE/SE	1369	1 21/09/2026	3390.36	1.630,00	ISS - PRINCIPAL	999	65,20	DB	1.630,00	OP 4309 C/C 2 (103571-1)
4310	23/09/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1373	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1000	64,84	DB	1.621,00	OP 4310 C/C 2 (103571-1)
4311	23/09/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1374	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1001	64,84	DB	1.621,00	OP 4311 C/C 2 (103571-1)
4312	23/09/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1375	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1002	64,84	DB	1.621,00	OP 4312 C/C 2 (103571-1)
4313	23/09/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1377	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1003	64,84	DB	1.621,00	OP 4313 C/C 2 (103571-1)
4314	23/09/2026	JOAO DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.450,00			58,00		1.392,00	
					NE/SE	1380	1 21/09/2026	3390.36	1.450,00	ISS - PRINCIPAL	1004	58,00	DB	1.450,00	OP 4314 C/C 2 (103571-1)
4315	23/09/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	1372	1 21/09/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	1005	80,00	DB	2.000,00	OP 4315 C/C 2 (103571-1)
4316	23/09/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1376	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1006	64,84	DB	1.621,00	OP 4316 C/C 2 (103571-1)
4317	23/09/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1378	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1007	64,84	DB	1.621,00	OP 4317 C/C 2 (103571-1)
4318	23/09/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1379	1 21/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1008	64,84	DB	1.621,00	OP 4318 C/C 2 (103571-1)
4319	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					12.226,00			930,10		11.295,90	
					NE/SE	1382	1 21/09/2026	3190.11	12.226,00	INSS	271	930,10	DB	12.226,00	OP 4319 C/C 2 (103571-1)
4320	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					11.347,00			850,99		10.496,01	
					NE/SE	1387	1 21/09/2026	3190.11	11.347,00	INSS	272	850,99	DB	11.347,00	OP 4320 C/C 2 (103571-1)
4321	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			597,82		3.523,18	
					NE/SE	1385	1 21/09/2026	3190.11	4.121,00	INSS	273	275,57	DB	4.121,00	OP 4321 C/C 2 (103571-1)
										Pensão	274	322,25			
4322	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.105,00			1.009,21		12.095,79	
					NE/SE	1388	1 21/09/2026	3190.11	13.105,00	INSS	275	1.009,21	DB	13.105,00	OP 4322 C/C 2 (103571-1)
4323	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.221,00			486,93		5.734,07	
					NE/SE	1390	1 21/09/2026	3190.11	6.221,00	INSS	276	486,93	DB	6.221,00	OP 4323 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
	23/09/2026								**505.757,18**			**22.345,23**		**505.757,18**	
										CONSIGNADO BB		**322,42**			
										CONSIGNADO CEF		**840,00**			
										INSS		**6.056,26**			
										IRPJ		**1.858,03**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.515,11**			
										Pensão		**322,25**			
4324	23/09/2026	AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES LTDA	1-Ban 232-T						154.835,78			3.716,06		151.119,72	
					NE/SE	1360	1	15/09/2026	4490.51 154.835,78	IRPJ	1009	1.858,03	DB	154.835,78	OP 4324 C/C 116 (35627-1)
										ISS - PRINCIPAL	1010	1.858,03			
4374	23/09/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban 0-Rec						2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	1381	1	21/09/2026	3190.11 2.500,00	INSS	291	200,68	DB	2.500,00	OP 4374 C/C 5 (13011-7)
4375	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						6.621,00			1.613,35		5.007,65	
					NE/SE	1383	1	21/09/2026	3190.11 6.621,00	INSS	292	450,93	DB	6.621,00	OP 4375 C/C 5 (13011-7)
										CONSIGNADO BB	293	322,42			
										CONSIGNADO CEF	294	840,00			
4376	23/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						18.647,00			1.408,03		17.238,97	
					NE/SE	1384	1	21/09/2026	3190.11 18.647,00	INSS	295	1.408,03	DB	18.647,00	OP 4376 C/C 5 (13011-7)
4377	23/09/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban 0-Rec						1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	1389	1	21/09/2026	3190.11 1.621,00	INSS	296	121,57	DB	1.621,00	OP 4377 C/C 5 (13011-7)
4478	23/09/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban 0-Rec						49.000,00			0,00		49.000,00	
					GDE	181		23/09/2026	49.000,00				DB	49.000,00	OP 4478 C/C 5 (13011-7)
	24/09/2026								**218.999,70**			**28.734,22**		**218.999,70**	
										CONSIGNADO RPPS		**15.948,94**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**615,67**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
501	24/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban 58-Re						216.316,11			28.725,42		187.590,69	
					NE/SE	113	1	24/09/2026	3190.01 216.316,11	CONSIGNADO RPPS	50	15.948,94	DB	216.316,11	OP 501 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	51	615,67			
										IRRF - RPPS	52	12.160,81			
502	24/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban 58-Re						1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	114	1	24/09/2026	3190.03 1.621,00				DB	1.621,00	OP 502 C/C 12 (575207509-9)
515	24/09/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban 71-Ou						615,67			0,00		615,67	
					GDE	48		24/09/2026	615,67				DB	615,67	OP 515 C/C 12 (575207509-9)
4372	24/09/2026	VIVIAN RODRIGUES LEAL MARTINS	1-Ban 0-Rec						250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	1391	1	21/09/2026	3390.14 250,00				DB	250,00	OP 4372 C/C 5 (13011-7)
4373	24/09/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban 0-Rec						183,34			8,80		174,54	
					NE/SE	1358	1	15/09/2026	3390.39 183,34	IRPJ	1033	8,80	DB	183,34	OP 4373 C/C 5 (13011-7)
4404	24/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban 0-Rec						13,58			0,00		13,58	
					NE/SE	44	37	24/09/2026	3390.39 13,58				DB	13,58	OP 4404 C/C 101 (575225493-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/09/2026								**101.307,14**			**3.226,56**		**101.307,14**	
										CONSIGNADO RPPS		**1.167,95**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**453,88**			
503	25/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	115	1	25/09/2026	3390.39 73,00				DB	73,00	OP 503 C/C 12 (575207509-9)
504	25/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	115	2	25/09/2026	3390.39 73,00				DB	73,00	OP 504 C/C 11 (575207515-3)
508	25/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	60-Re					4.060,18			1.621,83		2.438,35	
					NE/SE	116	1	25/09/2026	3190.11 4.060,18	CONSIGNADO RPPS	55	1.167,95	DB	4.060,18	OP 508 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	56	453,88			
792	25/09/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ban	0-Rec					300,00			0,00		300,00	
					NE/SE	282	1	25/09/2026	3390.14 300,00				DB	300,00	OP 792 C/C 1 (13137-7)
1059	25/09/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					3.620,00			0,00		3.620,00	
					NE/SE	301	1	15/09/2026	3390.39 3.620,00				DB	3.620,00	OP 1059 C/C 5 (21905-3)
1401	25/09/2026	DINAEL DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	487	1	24/09/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FME	222	64,84	DB	1.621,00	OP 1401 C/C 1 (11709-9)
1402	25/09/2026	CARLOS DANIEL FEITOSA CARVALHO	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	488	1	24/09/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FME	223	64,84	DB	1.621,00	OP 1402 C/C 1 (11709-9)
1403	25/09/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	490	1	24/09/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FME	224	64,84	DB	1.621,00	OP 1403 C/C 1 (11709-9)
1404	25/09/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					250,00			0,00		250,00	
					NE/SE	486	1	23/09/2026	3390.14 250,00				DB	250,00	OP 1404 C/C 1 (11709-9)
3449	25/09/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	51-Tr					5.450,00			0,00		5.450,00	
					NE/SE	1239	1	15/09/2026	3390.39 5.450,00				DB	5.450,00	OP 3449 C/C 39 (35366-3)
4325	25/09/2026	ROGERIO CELSO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.700,00			68,00		1.632,00	
					NE/SE	1403	1	22/09/2026	3390.36 1.700,00	ISS - PRINCIPAL	1011	68,00	DB	1.700,00	OP 4325 C/C 5 (13011-7)
4326	25/09/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1404	1	22/09/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	1012	32,42	DB	810,50	OP 4326 C/C 5 (13011-7)
4327	25/09/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1405	1	22/09/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1013	64,84	DB	1.621,00	OP 4327 C/C 5 (13011-7)
4328	25/09/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1406	1	22/09/2026	3390.36 1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1014	64,84	DB	1.621,00	OP 4328 C/C 5 (13011-7)
4329	25/09/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1407	1	22/09/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	1015	32,42	DB	810,50	OP 4329 C/C 5 (13011-7)
4330	25/09/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE	1408	1	22/09/2026	3390.36 2.220,00	ISS - PRINCIPAL	1016	88,80	DB	2.220,00	OP 4330 C/C 5 (13011-7)
4331	25/09/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1409	1	22/09/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	1017	32,42	DB	810,50	OP 4331 C/C 5 (13011-7)
4332	25/09/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE	1410	1	22/09/2026	3390.36 2.100,00	ISS - PRINCIPAL	1018	84,00	DB	2.100,00	OP 4332 C/C 5 (13011-7)
		MARTINHO DE PAULO NETO													

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
	25/09/2026								**101.307,14**			**3.226,56**		**101.307,14**	
										IRPJ		**126,79**			
4333	25/09/2026		1-Ban	0-Rec					2.170,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.289,42**		2.083,20	
					NE/SE 1411	1	22/09/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	1019	86,80	DB	2.170,00	OP 4333 C/C 5 (13011-7)
4334	25/09/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 1412	1	22/09/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	1020	65,00	DB	1.625,00	OP 4334 C/C 5 (13011-7)
4335	25/09/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 1413	1	22/09/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	1021	65,00	DB	1.625,00	OP 4335 C/C 5 (13011-7)
4336	25/09/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1414	1	22/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1022	64,84	DB	1.621,00	OP 4336 C/C 5 (13011-7)
4337	25/09/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE 1415	1	22/09/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	1023	66,80	DB	1.670,00	OP 4337 C/C 5 (13011-7)
4338	25/09/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.520,00			100,80		2.419,20	
					NE/SE 1416	1	22/09/2026	3390.36	2.520,00	ISS - PRINCIPAL	1024	100,80	DB	2.520,00	OP 4338 C/C 5 (13011-7)
4339	25/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.799,97			0,00		1.799,97	
					NE/SE 1359	1	15/09/2026	3390.39	1.799,97				DB	1.799,97	OP 4339 C/C 5 (13011-7)
4340	25/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE 1349	1	14/09/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 4340 C/C 5 (13011-7)
4341	25/09/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 1368	1	21/09/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 4341 C/C 5 (13011-7)
4342	25/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.284,40			3,08		1.281,32	
					NE/SE 1356	1	15/09/2026	3390.30	1.284,40	IRPJ	1025	3,08	DB	1.284,40	OP 4342 C/C 5 (13011-7)
4343	25/09/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE 1367	1	21/09/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 4343 C/C 5 (13011-7)
4344	25/09/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.540,00			101,60		2.438,40	
					NE/SE 1370	1	21/09/2026	3390.39	2.540,00	ISS - PRINCIPAL	1026	101,60	DB	2.540,00	OP 4344 C/C 5 (13011-7)
4345	25/09/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.546,45			3,71		1.542,74	
					NE/SE 1400	1	21/09/2026	3390.30	1.546,45	IRPJ	1027	3,71	DB	1.546,45	OP 4345 C/C 5 (13011-7)
4346	25/09/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE 1357	1	15/09/2026	3390.39	2.500,00	IRPJ	1028	120,00	DB	2.500,00	OP 4346 C/C 5 (13011-7)
4347	25/09/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE 1371	1	21/09/2026	3390.36	5.000,00	ISS - PRINCIPAL	1029	200,00	DB	5.000,00	OP 4347 C/C 3 (103573-8)
4348	25/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					1.744,85			0,00		1.744,85	
					NE/SE 1401	1	22/09/2026	3390.47	1.744,85				DB	1.744,85	OP 4348 C/C 2 (103571-1)
4349	25/09/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1402	1	22/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1030	64,84	DB	1.621,00	OP 4349 C/C 2 (103571-1)
4350	25/09/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE 1392	1	21/09/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 4350 C/C 2 (103571-1)
4351	25/09/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 1393	1	21/09/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 4351 C/C 2 (103571-1)
		ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA													

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
	25/09/2026								**101.307,14**			**3.226,56**		**101.307,14**	
										IRPJ		**126,79**			
4352	25/09/2026		1-Ban	0-Rec					350,00	**ISS - PRINCIPAL**		**1.289,42**		350,00	
					NE/SE	1394	1	21/09/2026	3390.36	350,00			DB	350,00	OP 4352 C/C 2 (103571-1)
4353	25/09/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	1395	1	21/09/2026	3390.36	650,00			DB	650,00	OP 4353 C/C 2 (103571-1)
4354	25/09/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	1396	1	21/09/2026	3390.36	1.000,00			DB	1.000,00	OP 4354 C/C 2 (103571-1)
4355	25/09/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	1397	1	21/09/2026	3390.36	600,00			DB	600,00	OP 4355 C/C 2 (103571-1)
4356	25/09/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	1398	1	21/09/2026	3390.36	1.590,00			DB	1.590,00	OP 4356 C/C 2 (103571-1)
4357	25/09/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	1399	1	21/09/2026	3390.36	1.590,00			DB	1.590,00	OP 4357 C/C 2 (103571-1)
4358	25/09/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					8.315,00			0,00		8.315,00	
					NE/SE	1363	1	15/09/2026	3390.39	8.315,00			DB	8.315,00	OP 4358 C/C 2 (103571-1)
4359	25/09/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	1362	1	15/09/2026	3390.39	3.960,00			DB	3.960,00	OP 4359 C/C 2 (103571-1)
4360	25/09/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	0-Rec					3.960,00			0,00		3.960,00	
					NE/SE	1361	1	15/09/2026	3390.39	3.960,00			DB	3.960,00	OP 4360 C/C 2 (103571-1)
4361	25/09/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					12.069,80			0,00		12.069,80	
					NE/SE	1364	1	15/09/2026	3390.30	12.069,80			DB	12.069,80	OP 4361 C/C 2 (103571-1)
4405	25/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	38	25/09/2026	3390.39	73,00			DB	73,00	OP 4405 C/C 114 (574432346-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/09/2026								**202.222,23**			**14.708,36**		**202.222,23**	
507	28/09/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	117	1 28/09/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 507 C/C 11 (575207515-3)
509	28/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					12.160,81			0,00		12.160,81	
					GDE	47	28/09/2026		12.160,81				DB	12.160,81	OP 509 C/C 12 (575207509-9)
510	28/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	118	1 28/09/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 510 C/C 12 (575207509-9)
1060	28/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.257,59			0,00		1.257,59	
					GDE	88	28/09/2026		1.257,59				DB	1.257,59	OP 1060 C/C 5 (21905-3)
1061	28/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					799,99			0,00		799,99	
					GDE	89	28/09/2026		799,99				DB	799,99	OP 1061 C/C 5 (21905-3)
1062	28/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	16-Tr					1.582,54			0,00		1.582,54	
					GDE	90	01/09/2026		1.582,54				DB	1.582,54	OP 1062 C/C 4 (20668-7)
1063	28/09/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	16-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	310	1 22/09/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 1063 C/C 38 (36193-3)
1064	28/09/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	16-Tr					772,80			1,86		770,94	
					NE/SE	312	1 22/09/2026	3390.30	772,80	IRRF - PJ FMAS	150	1,86	DB	772,80	OP 1064 C/C 11 (29378-4)
1065	28/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.412,05			1.352,95		3.059,10	
					NE/SE	314	1 24/09/2026	3190.11	4.412,05	RPPS - FMAS	151	561,68	DB	4.412,05	OP 1065 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	152	791,27			
1066	28/09/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	306	1 21/09/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1066 C/C 5 (21905-3)
1067	28/09/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	307	1 21/09/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1067 C/C 5 (21905-3)
1068	28/09/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	309	1 21/09/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 1068 C/C 5 (21905-3)
1069	28/09/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	308	1 21/09/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 1069 C/C 5 (21905-3)
1070	28/09/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					960,00			38,40		921,60	
					NE/SE	311	1 22/09/2026	3390.39	960,00	ISS - FMAS	153	38,40	DB	960,00	OP 1070 C/C 5 (21905-3)
1071	28/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					11.466,26			3.506,02		7.960,24	
					NE/SE	313	1 24/09/2026	3190.11	11.466,26	RPPS - FMAS	154	1.448,44	DB	11.466,26	OP 1071 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	155	2.057,58			
1072	28/09/2026	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.100,00			0,00		3.100,00	
					NE/SE	296	1 14/09/2026	4490.52	3.100,00				DB	3.100,00	OP 1072 C/C 5 (21905-3)
1073	28/09/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.087,50			0,00		2.087,50	
					NE/SE	289	1 02/09/2026	3390.30	2.087,50				DB	2.087,50	OP 1073 C/C 5 (21905-3)
1405	28/09/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	483	1 21/09/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1405 C/C 1 (11709-9)
1406	28/09/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	28/09/2026								**202.222,23**			**14.708,36**		**202.222,23**	
										INSS - FME		**200,68**			
										ISS - FME		**181,00**			
					NE/SE	485	1 21/09/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1406 C/C 1 (11709-9)
1407	28/09/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	484	1 21/09/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1407 C/C 1 (11709-9)
1408	28/09/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	482	1 21/09/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	225	200,68	DB	2.500,00	OP 1408 C/C 1 (11709-9)
1409	28/09/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					4.525,00			181,00		4.344,00	
					NE/SE	476	1 21/09/2026	3390.39	4.525,00	ISS - FME	226	181,00	DB	4.525,00	OP 1409 C/C 1 (11709-9)
1410	28/09/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	23-Sa					1.005,75			0,00		1.005,75	
					NE/SE	489	1 24/09/2026	3390.39	1.005,75				DB	1.005,75	OP 1410 C/C 38 (30301-1)
3450	28/09/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	51-Tr					4.430,00			177,20		4.252,80	
					NE/SE	1248	1 22/09/2026	3390.39	4.430,00	ISS - FMS	828	177,20	DB	4.430,00	OP 3450 C/C 39 (35366-3)
3451	28/09/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	1312	1 24/09/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 3451 C/C 39 (35366-3)
3452	28/09/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					5.885,70			14,13		5.871,57	
					NE/SE	1258	1 24/09/2026	3390.30	5.885,70	IRPJ - FMS	829	14,13	DB	5.885,70	OP 3452 C/C 37 (35346-9)
3453	28/09/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					2.794,50			6,71		2.787,79	
					NE/SE	1259	1 24/09/2026	3390.30	2.794,50	IRPJ - FMS	830	6,71	DB	2.794,50	OP 3453 C/C 37 (35346-9)
3454	28/09/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					5.371,20			12,89		5.358,31	
					NE/SE	1261	1 24/09/2026	3390.30	5.371,20	IRPJ - FMS	831	12,89	DB	5.371,20	OP 3454 C/C 37 (35346-9)
3455	28/09/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.000,00			250,00		4.750,00	
					NE/SE	1255	1 24/09/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	832	250,00	DB	5.000,00	OP 3455 C/C 37 (35346-9)
3456	28/09/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	1256	1 24/09/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3456 C/C 37 (35346-9)
3457	28/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	51-Tr					3.413,20			0,00		3.413,20	
					NE/SE	1217	1 10/09/2026	3390.39	3.413,20				DB	3.413,20	OP 3457 C/C 39 (35366-3)
4362	28/09/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	1418	1 24/09/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 4362 C/C 2 (103571-1)
4363	28/09/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	1419	1 24/09/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	1031	594,50	DB	11.890,00	OP 4363 C/C 2 (103571-1)
4364	28/09/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	1424	1 24/09/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00	OP 4364 C/C 2 (103571-1)
4366	28/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					20.050,38			4.530,91		15.519,47	
					NE/SE	1430	1 24/09/2026	3190.11	20.050,38	CONSIGNADO BB	279	1.397,71	DB	20.050,38	OP 4366 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	280	695,07			
										RPPS	281	2.438,13			
4367	28/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			575,72		2.666,28	
					NE/SE	1431	1 24/09/2026	3190.11	3.242,00	INSS	282	243,14	DB	3.242,00	OP 4367 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
	28/09/2026								**202.222,23**			**14.708,36**		**202.222,23**	
										CONSIGNADO BB		**2.904,09**			
										CONSIGNADO CEF		**1.248,93**			
										INSS		**850,99**			
										ISS - PRINCIPAL		**594,50**			
										RPPS		**3.368,01**			
										CONSIGNADO BB	283	332,58			
4368	28/09/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban 0-Rec						4.042,00			453,88		3.588,12	
					NE/SE	1432	1	24/09/2026	3190.11 4.042,00	RPPS	284	453,88	DB	4.042,00	OP 4368 C/C 2 (103571-1)
4369	28/09/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban 0-Rec						1.767,54			847,95		919,59	
					NE/SE	1433	1	24/09/2026	3190.11 1.767,54	CONSIGNADO BB	285	609,95	DB	1.767,54	OP 4369 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	286	238,00			
4370	28/09/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban 0-Rec						2.500,00			791,86		1.708,14	
					NE/SE	1434	1	24/09/2026	3190.11 2.500,00	CONSIGNADO CEF	287	553,86	DB	2.500,00	OP 4370 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	288	238,00			
4371	28/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 0-Rec						8.105,00			1.171,70		6.933,30	
					NE/SE	1435	1	24/09/2026	3190.11 8.105,00	INSS	289	607,85	DB	8.105,00	OP 4371 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	290	563,85			
4479	28/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban 0-Rec						44.000,00			0,00		44.000,00	
					GDE	182		28/09/2026	44.000,00				DB	44.000,00	OP 4479 C/C 5 (13011-7)
4480	28/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban 0-Rec						322,42			0,00		322,42	
					GDE	183		28/09/2026	322,42				DB	322,42	OP 4480 C/C 5 (13011-7)
4481	28/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban 0-Rec						840,00			0,00		840,00	
					GDE	184		28/09/2026	840,00				DB	840,00	OP 4481 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
511	29/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					120,78			0,00		120,78	
					NE/SE	118	2 28/09/2026	3390.39	120,78				DB	120,78	OP 511 C/C 12 (575207509-9)
513	29/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					31,82			0,00		31,82	
					NE/SE	119	1 28/09/2026	3390.39	31,82				DB	31,82	OP 513 C/C 11 (575207515-3)
1074	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					4.200,00			329,36		3.870,64	
					NE/SE	315	1 24/09/2026	3190.11	4.200,00	INSS	156	329,36	DB	4.200,00	OP 1074 C/C 4 (20668-7)
1075	29/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	16-Tr					1.897,10			0,00		1.897,10	
					NE/SE	297	1 14/09/2026	3390.39	1.897,10				DB	1.897,10	OP 1075 C/C 11 (29378-4)
1411	29/09/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	491	1 24/09/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1411 C/C 38 (30301-1)
1412	29/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					2.159,00			0,00		2.159,00	
					NE/SE	469	1 14/09/2026	3390.39	2.159,00				DB	2.159,00	OP 1412 C/C 1 (11709-9)
1413	29/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					3.621,40			0,00		3.621,40	
					NE/SE	470	1 14/09/2026	3390.39	3.621,40				DB	3.621,40	OP 1413 C/C 1 (11709-9)
1414	29/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	1-Rec					2.546,90			0,00		2.546,90	
					NE/SE	471	1 14/09/2026	3390.39	2.546,90				DB	2.546,90	OP 1414 C/C 1 (11709-9)
1424	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	34-Ou					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	512	1 29/09/2026	3390.39	13,27				DB	13,27	OP 1424 C/C 10 (22155-4)
1425	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	23-Sa					92,89			0,00		92,89	
					NE/SE	513	1 29/09/2026	3390.39	92,89				DB	92,89	OP 1425 C/C 38 (30301-1)
3458	29/09/2026	ROBERTO ELISIO DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1300	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3458 C/C 17 (30282-1)
3459	29/09/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1301	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3459 C/C 17 (30282-1)
3460	29/09/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1303	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3460 C/C 17 (30282-1)
3461	29/09/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1304	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3461 C/C 17 (30282-1)
3462	29/09/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1305	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3462 C/C 17 (30282-1)
3463	29/09/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE	1302	1 24/09/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3463 C/C 17 (30282-1)
3464	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					5.112,82			0,00		5.112,82	
					NE/SE	1315	1 24/09/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 3464 C/C 17 (30282-1)
3465	29/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	1325	1 24/09/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3465 C/C 19 (7566-3)
3466	29/09/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1249	1 24/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	833	32,42	DB	810,50	OP 3466 C/C 19 (7566-3)
3467	29/09/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**5.030,65**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRRF - FMS		**8.673,64**			
										ISS - FMS		**5.055,81**			
										RPPS - FMS		**5.691,66**			
					NE/SE	1250	1 24/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	834	32,42	DB	810,50	OP 3467 C/C 19 (7566-3)
3468	29/09/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1251	1 24/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	835	64,84	DB	1.621,00	OP 3468 C/C 19 (7566-3)
3469	29/09/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1254	1 24/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	836	32,42	DB	810,50	OP 3469 C/C 19 (7566-3)
3470	29/09/2026	VILLA BETHEL LTDA	1-Ban	2-Rec					17.920,00			0,00		17.920,00	
					NE/SE	1313	1 24/09/2026	3390.39	17.920,00				DB	17.920,00	OP 3470 C/C 19 (7566-3)
3471	29/09/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					3.842,00			1.696,25		2.145,75	
					NE/SE	1231	1 15/09/2026	3190.11	3.842,00	CONSIGNADO BB - FMS	837	1.242,37	DB	3.842,00	OP 3471 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	838	453,88			
3472	29/09/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	1245	1 21/09/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FMS	839	200,68	DB	2.500,00	OP 3472 C/C 19 (7566-3)
3473	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			0,00		2.593,60	
					NE/SE	1247	1 21/09/2026	3190.11	2.593,60				DB	2.593,60	OP 3473 C/C 19 (7566-3)
3474	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					20.347,00			1.563,71		18.783,29	
					NE/SE	1244	1 21/09/2026	3190.11	20.347,00	INSS - FMS	840	1.563,71	DB	20.347,00	OP 3474 C/C 19 (7566-3)
3475	29/09/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1253	1 24/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	841	64,84	DB	1.621,00	OP 3475 C/C 19 (7566-3)
3476	29/09/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	2-Rec					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE	1252	1 24/09/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	842	527,80	DB	13.195,00	OP 3476 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	843	2.552,92			
3477	29/09/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	1316	1 24/09/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3477 C/C 19 (7566-3)
3478	29/09/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE	1317	1 24/09/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	844	121,57	DB	1.621,00	OP 3478 C/C 19 (7566-3)
3479	29/09/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1287	1 24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	845	77,81	DB	1.945,20	OP 3479 C/C 14 (22369-7)
3480	29/09/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban	51-Tr					2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE	1262	1 24/09/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	846	88,00	DB	2.200,00	OP 3480 C/C 14 (22369-7)
3481	29/09/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban	51-Tr					1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE	1263	1 24/09/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	847	66,00	DB	1.650,00	OP 3481 C/C 14 (22369-7)
3482	29/09/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE	1269	1 24/09/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	848	178,31	DB	1.945,20	OP 3482 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	849	77,81			
3483	29/09/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban	51-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
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**5.030,65**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRRF - FMS		**8.673,64**			
										ISS - FMS		**5.055,81**			
										RPPS - FMS		**5.691,66**			
					NE/SE	1273	1 24/09/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	850	92,13	DB	2.303,36	OP 3483 C/C 14 (22369-7)
3484	29/09/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1275	1 24/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	851	64,84	DB	1.621,00	OP 3484 C/C 14 (22369-7)
3485	29/09/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban	51-Tr					2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE	1276	1 24/09/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	852	100,00	DB	2.500,00	OP 3485 C/C 14 (22369-7)
3486	29/09/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban	51-Tr					2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE	1278	1 24/09/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	853	81,48	DB	2.037,00	OP 3486 C/C 14 (22369-7)
3487	29/09/2026	ROBERTO ELISIO DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE	1281	1 24/09/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	854	134,60	DB	1.963,20	OP 3487 C/C 14 (22369-7)
3488	29/09/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1288	1 24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	855	77,81	DB	1.945,20	OP 3488 C/C 14 (22369-7)
3489	29/09/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	1298	1 24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	856	133,88	DB	1.945,20	OP 3489 C/C 14 (22369-7)
3490	29/09/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	1319	1 24/09/2026	3390.40	500,00				DB	500,00	OP 3490 C/C 14 (22369-7)
3492	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-O					6.484,00			1.452,62		5.031,38	
					NE/SE	1246	1 21/09/2026	3190.11	6.484,00	CONSIGNADO BB - FMS	859	544,86	DB	6.484,00	OP 3492 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	860	907,76			
3493	29/09/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	1265	1 24/09/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	861	80,00	DB	2.000,00	OP 3493 C/C 14 (22369-7)
3494	29/09/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	1266	1 24/09/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	862	80,00	DB	2.000,00	OP 3494 C/C 14 (22369-7)
3495	29/09/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE	1268	1 24/09/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	863	140,00	DB	3.500,00	OP 3495 C/C 14 (22369-7)
3496	29/09/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE	1270	1 24/09/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	864	238,98	DB	5.974,49	OP 3496 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	865	384,13			
3497	29/09/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE	1272	1 24/09/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	866	92,13	DB	2.303,36	OP 3497 C/C 14 (22369-7)
3498	29/09/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1277	1 24/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	867	64,84	DB	1.621,00	OP 3498 C/C 14 (22369-7)
3499	29/09/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban	51-Tr					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1279	1 24/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	868	64,84	DB	1.621,00	OP 3499 C/C 14 (22369-7)
3500	29/09/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	51-Tr					1.963,20			134,60		1.828,60	
					NE/SE	1282	1 24/09/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	869	134,60	DB	1.963,20	OP 3500 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**5.030,65**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRRF - FMS		**8.673,64**			
										ISS - FMS		**5.055,81**			
										RPPS - FMS		**5.691,66**			
3501	29/09/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban 51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	
					NE/SE	1283	1	24/09/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	870	225,86	DB	4.244,70	OP 3501 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	871	250,23			
											CONSIGNADO BB - FMS	872	623,38			
3502	29/09/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	1284	1	24/09/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	873	148,84	DB	2.319,20	OP 3502 C/C 14 (22369-7)
3503	29/09/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	1285	1	24/09/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	874	148,84	DB	2.319,20	OP 3503 C/C 14 (22369-7)
3504	29/09/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban 51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	1286	1	24/09/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	875	148,84	DB	2.319,20	OP 3504 C/C 14 (22369-7)
3505	29/09/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban 51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1290	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	876	77,81	DB	1.945,20	OP 3505 C/C 14 (22369-7)
3506	29/09/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban 51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1291	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	877	77,81	DB	1.945,20	OP 3506 C/C 14 (22369-7)
3507	29/09/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban 51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	1294	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	878	133,88	DB	1.945,20	OP 3507 C/C 14 (22369-7)
3508	29/09/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban 51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	1295	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	879	133,88	DB	1.945,20	OP 3508 C/C 14 (22369-7)
3509	29/09/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban 51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	1296	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	880	133,88	DB	1.945,20	OP 3509 C/C 14 (22369-7)
3510	29/09/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban 51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE	1297	1	24/09/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	881	133,88	DB	1.945,20	OP 3510 C/C 14 (22369-7)
3511	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 51-Tr						13.576,30			2.489,59		11.086,71	
					NE/SE	1314	1	24/09/2026	3190.11	13.576,30	IRRF - FMS	882	434,15	DB	13.576,30	OP 3511 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	883	2.055,44			
3512	29/09/2026	EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	1-Ban 51-Tr						13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE	1318	1	24/09/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	884	527,80	DB	13.195,00	OP 3512 C/C 14 (22369-7)
											IRRF - FMS	885	2.552,92			
3513	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 51-Tr						5.133,16			1.774,34		3.358,82	
					NE/SE	1321	1	24/09/2026	3190.11	5.133,16	CONSIGNADO BB - FMS	886	1.093,52	DB	5.133,16	OP 3513 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	887	680,82			
3514	29/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 51-Tr						7.915,88			2.046,99		5.868,89	
					NE/SE	1322	1	24/09/2026	3190.11	7.915,88	CONSIGNADO BB - FMS	888	1.139,23	DB	7.915,88	OP 3514 C/C 14 (22369-7)
											RPPS - FMS	889	907,76			
3515	29/09/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban 51-Tr						2.200,00			695,29		1.504,71	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**5.030,65**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRRF - FMS		**8.673,64**			
										ISS - FMS		**5.055,81**			
										RPPS - FMS		**5.691,66**			
					NE/SE	1323	1 24/09/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB - FMS	890	387,29	DB	2.200,00	OP 3515 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	891	308,00			
3516	29/09/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					3.240,00			378,00		2.862,00	
					NE/SE	1324	1 24/09/2026	3190.11	3.240,00	RPPS - FMS	892	378,00	DB	3.240,00	OP 3516 C/C 14 (22369-7)
3517	29/09/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban	51-Tr					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE	1274	1 24/09/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	893	520,00	DB	13.000,00	OP 3517 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	894	2.499,29			
3543	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					371,56			0,00		371,56	
					NE/SE	1347	1 29/09/2026	3390.39	371,56				DB	371,56	OP 3543 C/C 19 (7566-3)
3545	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					1.242,37			0,00		1.242,37	
					GDE	173	29/09/2026		1.242,37				DB	1.242,37	OP 3545 C/C 19 (7566-3)
4378	29/09/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	10-C					23.365,53			934,61		22.430,92	
					NE/SE	1428	1 24/09/2026	3390.39	23.365,53	IRPJ	1034	280,38	DB	23.365,53	OP 4378 C/C 83 (33164-3)
										ISS - PRINCIPAL	1035	654,23			
4379	29/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE	1442	1 24/09/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 4379 C/C 2 (103571-1)
4380	29/09/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					9.444,09			6.752,66		2.691,43	
					NE/SE	1443	1 24/09/2026	3190.11	9.444,09	IRRF	1036	1.355,59	DB	9.444,09	OP 4380 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	297	595,07			
										CONSIGNADO CEF	298	3.505,39			
										RPPS	299	1.210,17			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	300	86,44			
4381	29/09/2026	SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	1-Ban	0-Rec					2.908,80			0,00		2.908,80	
					NE/SE	1352	1 14/09/2026	3390.39	2.908,80				DB	2.908,80	OP 4381 C/C 2 (103571-1)
4382	29/09/2026	JMM CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					13.743,48			0,00		13.743,48	
					NE/SE	1420	1 24/09/2026	3390.30	13.743,48				DB	13.743,48	OP 4382 C/C 2 (103571-1)
4383	29/09/2026	JMM CONSTRUCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					12.074,17			0,00		12.074,17	
					NE/SE	1421	1 24/09/2026	3390.30	12.074,17				DB	12.074,17	OP 4383 C/C 2 (103571-1)
4397	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					729,85			0,00		729,85	
					NE/SE	1474	1 29/09/2026	3390.39	729,85				DB	729,85	OP 4397 C/C 2 (103571-1)
4398	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					26,54			0,00		26,54	
					NE/SE	1475	1 29/09/2026	3390.39	26,54				DB	26,54	OP 4398 C/C 3 (103573-8)
4399	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					265,40			0,00		265,40	
					NE/SE	1476	1 29/09/2026	3390.39	265,40				DB	265,40	OP 4399 C/C 5 (13011-7)
4400	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					4,80			0,00		4,80	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	29/09/2026								**568.159,72**			**34.532,66**		**568.159,72**	
										CONSIGNADO BB		**595,07**			
										CONSIGNADO CEF		**3.505,39**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										IRPJ		**280,38**			
										IRRF		**1.355,59**			
										ISS - PRINCIPAL		**654,23**			
										RPPS		**1.210,17**			
					NE/SE	1477	1	29/09/2026	3390.39	4,80			DB	4,80	OP 4400 C/C 37 (6953-1)
4401	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	40-Ou					325,08			0,00		325,08	
					NE/SE	1478	1	29/09/2026	3390.39	325,08			DB	325,08	OP 4401 C/C 125 (37019-3)
4402	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	10-Co					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	1479	1	29/09/2026	3390.39	13,27			DB	13,27	OP 4402 C/C 83 (33164-3)
4403	29/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	72-Ou					26,54			0,00		26,54	
					NE/SE	1480	1	29/09/2026	3390.39	26,54			DB	26,54	OP 4403 C/C 41 (7439-X)
4407	29/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	1481	1	29/09/2026	3390.47	10,17			DB	10,17	OP 4407 C/C 19 (283146-5)
4408	29/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					0,80			0,00		0,80	
					NE/SE	1482	1	29/09/2026	3390.47	0,80			DB	0,80	OP 4408 C/C 42 (7440-3)
4409	29/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					304,57			0,00		304,57	
					NE/SE	1483	1	29/09/2026	3390.47	304,57			DB	304,57	OP 4409 C/C 41 (7439-X)
4410	29/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.147,99			0,00		5.147,99	
					NE/SE	1484	1	29/09/2026	4690.71	5.147,99			DB	5.147,99	OP 4410 C/C 2 (103571-1)
4473	29/09/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					98.000,00			0,00		98.000,00	
					GDE	176		29/09/2026		98.000,00			DB	98.000,00	OP 4473 C/C 2 (103571-1)
4474	29/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					80.000,00			0,00		80.000,00	
					GDE	177		29/09/2026		80.000,00			DB	80.000,00	OP 4474 C/C 2 (103571-1)
4477	29/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					55.000,00			0,00		55.000,00	
					GDE	180		29/09/2026		55.000,00			DB	55.000,00	OP 4477 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
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
512	30/09/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	118	3	28/09/2026	3390.39 13,00				DB	13,00	OP 512 C/C 11 (575207515-3)
514	30/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	120	1	29/09/2026	3390.39 3.500,00				DB	3.500,00	OP 514 C/C 11 (575207515-3)
793	30/09/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE	283	1	30/09/2026	3390.39 35,00				DB	35,00	OP 793 C/C 1 (13137-7)
794	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,78			0,00		31,78	
					NE/SE	284	1	30/09/2026	3390.39 31,78				DB	31,78	OP 794 C/C 1 (13137-7)
795	30/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.007,58			0,00		2.007,58	
					NE/SE	285	1	30/09/2026	3390.30 2.007,58				DB	2.007,58	OP 795 C/C 1 (13137-7)
796	30/09/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					1.628,91			0,00		1.628,91	
					NE/SE	286	1	30/09/2026	3390.30 1.628,91				DB	1.628,91	OP 796 C/C 1 (13137-7)
797	30/09/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.019,26			0,00		2.019,26	
					NE/SE	287	1	30/09/2026	3390.30 2.019,26				DB	2.019,26	OP 797 C/C 1 (13137-7)
1076	30/09/2026	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1-Ban	16-Tr					4.449,66			0,00		4.449,66	
					NE/SE	321	1	24/09/2026	3390.39 4.449,66				DB	4.449,66	OP 1076 C/C 15 (31414-5)
1077	30/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	16-Tr					2.124,15			5,10		2.119,05	
					NE/SE	322	1	24/09/2026	3390.30 2.124,15	IRRF - PJ FMAS	157	5,10	DB	2.124,15	OP 1077 C/C 11 (29378-4)
1078	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.361,28			0,00		1.361,28	
					NE/SE	6	28	30/09/2026	3390.39 1.361,28				DB	1.361,28	OP 1078 C/C 5 (21905-3)
1079	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					155,33			0,00		155,33	
					NE/SE	6	29	30/09/2026	3390.39 155,33				DB	155,33	OP 1079 C/C 5 (21905-3)
1080	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					569,21			0,00		569,21	
					NE/SE	6	30	30/09/2026	3390.39 569,21				DB	569,21	OP 1080 C/C 5 (21905-3)
1081	30/09/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	1-Ban	0-Rec					35,00			0,00		35,00	
					NE/SE	324	1	24/09/2026	3390.39 35,00				DB	35,00	OP 1081 C/C 5 (21905-3)
1082	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3,65			0,00		3,65	
					GDE	91		30/09/2026	3,65				DB	3,65	OP 1082 C/C 5 (21905-3)
1083	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					5.163,63			0,00		5.163,63	
					GDE	92		30/09/2026	5.163,63				DB	5.163,63	OP 1083 C/C 36 (36433-9)
1084	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					6,96			0,00		6,96	
					GDE	93		30/09/2026	6,96				DB	6,96	OP 1084 C/C 11 (29378-4)
1085	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	16-Tr					10,11			0,00		10,11	
					GDE	94		30/09/2026	10,11				DB	10,11	OP 1085 C/C 2 (20654-7)
1223	30/09/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					101.664,22			5.083,57		96.580,65	
					NE/SE	474	1	29/09/2026	3390.39 101.664,22	ISS - FUNDEB 30	612	5.083,57	DB	101.664,22	OP 1223 C/C 2 (22809-5)
1224	30/09/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	11-Tr					12.980,00			519,20		12.460,80	
					NE/SE	456	1	21/09/2026	3390.39 12.980,00	ISS - FUNDEB 30	613	519,20	DB	12.980,00	OP 1224 C/C 2 (22809-5)
1225	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.391,87			1.412,43		13.979,44	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**38.178,60**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.259,69**			
										INSS - FUNDEB 70%		**13.309,91**			
										IRRF - FUNDEB 70		**34.817,72**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.602,77**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.016,94**			
					NE/SE 457	1	21/09/2026	3190.11	15.391,87	INSS - FUNDEB 70%	614	1.345,99	DB	15.391,87	OP 1225 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	615	66,44			
1226	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 11-Tr						33.349,06			3.204,54		30.144,52	
					NE/SE 458	1	21/09/2026	3190.11	33.349,06	INSS - FUNDEB 70%	616	3.005,22	DB	33.349,06	OP 1226 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	617	199,32			
1227	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 11-Tr						23.087,83			2.551,47		20.536,36	
					NE/SE 459	1	21/09/2026	3190.11	23.087,83	INSS - FUNDEB 70%	618	2.285,71	DB	23.087,83	OP 1227 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	619	265,76			
1228	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 11-Tr						38.479,70			3.963,90		34.515,80	
					NE/SE 460	1	21/09/2026	3190.11	38.479,70	INSS - FUNDEB 70%	620	3.631,70	DB	38.479,70	OP 1228 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	621	332,20			
1229	30/09/2026	SOFIA GIOVANNA ROCHA DOS SANTOS	1-Ban 11-Tr						2.200,00			173,68		2.026,32	
					NE/SE 462	1	21/09/2026	3190.11	2.200,00	INSS - FUNDEB 70%	622	173,68	DB	2.200,00	OP 1229 C/C 2 (22809-5)
1230	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 11-Tr						18.633,89			3.405,57		15.228,32	
					NE/SE 464	1	21/09/2026	3190.11	18.633,89	INSS - FUNDEB 70%	623	2.013,25	DB	18.633,89	OP 1230 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	624	1.392,32			
1231	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban 11-Tr						9.772,50			854,36		8.918,14	
					NE/SE 465	1	21/09/2026	3190.11	9.772,50	INSS - FUNDEB 70%	625	854,36	DB	9.772,50	OP 1231 C/C 2 (22809-5)
1232	30/09/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban 11-Tr						12.176,00			0,00		12.176,00	
					NE/SE 468	1	24/09/2026	3390.39	12.176,00				DB	12.176,00	OP 1232 C/C 2 (22809-5)
1233	30/09/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban 11-Tr						43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 469	1	24/09/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 1233 C/C 2 (22809-5)
1234	30/09/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban 11-Tr						1.767,54			238,00		1.529,54	
					NE/SE 475	1	29/09/2026	3190.11	1.767,54	RPPS - FUNDEB 70	626	238,00	DB	1.767,54	OP 1234 C/C 2 (22809-5)
1235	30/09/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban 11-Tr						9.604,25			2.736,40		6.867,85	
					NE/SE 476	1	29/09/2026	3190.11	9.604,25	RPPS - FUNDEB 70	627	1.260,59	DB	9.604,25	OP 1235 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	628	1.385,77			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	629	90,04			
1236	30/09/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban 11-Tr						2.000,00			280,00		1.720,00	
					NE/SE 477	1	29/09/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	630	280,00	DB	2.000,00	OP 1236 C/C 2 (22809-5)
1237	30/09/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban 11-Tr						4.601,88			560,26		4.041,62	
					NE/SE 478	1	29/09/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	631	560,26	DB	4.601,88	OP 1237 C/C 2 (22809-5)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**38.178,60**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.259,69**			
										INSS - FUNDEB 70%		**13.309,91**			
										IRRF - FUNDEB 70		**34.817,72**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.602,77**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.016,94**			
1238	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					44.410,16			8.857,00		35.553,16	
					NE/SE	479	1	29/09/2026	3190.11	44.410,16	RPPS - FUNDEB 70	632	5.968,43	DB	44.410,16	OP 1238 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	633	181,53			
											CONSIGANADO - FUND	634	2.707,04			
1239	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.784,00			1.145,76		7.638,24	
					NE/SE	480	1	29/09/2026	3190.11	8.784,00	RPPS - FUNDEB 70	635	1.145,76	DB	8.784,00	OP 1239 C/C 2 (22809-5)
1240	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					18.848,33			5.229,33		13.619,00	
					NE/SE	481	1	29/09/2026	3190.11	18.848,33	RPPS - FUNDEB 70	636	2.470,76	DB	18.848,33	OP 1240 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	637	2.582,09			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	638	176,48			
1241	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					38.111,00			13.448,02		24.662,98	
					NE/SE	482	1	29/09/2026	3190.11	38.111,00	RPPS - FUNDEB 70	639	5.251,51	DB	38.111,00	OP 1241 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	640	3.427,98			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	641	213,03			
											CONSIGANADO - FUND	642	4.555,50			
1242	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					80.374,25			31.275,58		49.098,67	
					NE/SE	483	1	29/09/2026	3190.11	80.374,25	RPPS - FUNDEB 70	643	10.450,06	DB	80.374,25	OP 1242 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	644	7.939,60			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	645	342,15			
											CONSIGANADO - FUND	646	10.773,39			
											PENSÃO ALIMENTICIA	647	1.770,38			
1243	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					106.128,83			42.216,91		63.911,92	
					NE/SE	484	1	29/09/2026	3190.11	106.128,83	RPPS - FUNDEB 70	648	14.414,82	DB	106.128,83	OP 1243 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	649	10.961,79			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	650	811,36			
											CONSIGANADO - FUND	651	15.001,65			
											PENSÃO ALIMENTICIA	652	1.027,29			
1244	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					26.899,24			7.939,77		18.959,47	
					NE/SE	485	1	29/09/2026	3190.11	26.899,24	RPPS - FUNDEB 70	653	3.735,07	DB	26.899,24	OP 1244 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	654	2.389,40			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	655	267,45			
											CONSIGANADO - FUND	656	1.547,85			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**38.178,60**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.259,69**			
										INSS - FUNDEB 70%		**13.309,91**			
										IRRF - FUNDEB 70		**34.817,72**			
										ISS - FUNDEB 30		**5.602,77**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.016,94**			
1245	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					8.850,77			1.438,69		7.412,08	
					NE/SE	486	1	29/09/2026	3190.11	8.850,77	RPPS - FUNDEB 70	657	1.168,72	DB	8.850,77	OP 1245 C/C 2 (22809-5)
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	658	51,06			
											CONSIGANADO - FUND	659	218,91			
1246	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.565,23			9.299,99		16.265,24	
					NE/SE	487	1	29/09/2026	3190.11	25.565,23	RPPS - FUNDEB 70	660	3.537,11	DB	25.565,23	OP 1246 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	661	2.262,03			
											CONTRIBUIÇÃO SINDIC	662	126,59			
											CONSIGANADO - FUND	663	3.374,26			
1247	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.171,25			3.736,99		11.434,26	
					NE/SE	488	1	29/09/2026	3190.11	15.171,25	RPPS - FUNDEB 70	664	2.123,97	DB	15.171,25	OP 1247 C/C 2 (22809-5)
											IRRF - FUNDEB 70	665	1.613,02			
1248	30/09/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					1.700,00			238,00		1.462,00	
					NE/SE	489	1	29/09/2026	3190.11	1.700,00	RPPS - FUNDEB 70	666	238,00	DB	1.700,00	OP 1248 C/C 2 (22809-5)
1249	30/09/2026	JANIELSON DE SOUSA VERA	1-Ban	11-Tr					3.242,00			453,88		2.788,12	
					NE/SE	490	1	29/09/2026	3190.11	3.242,00	RPPS - FUNDEB 70	667	453,88	DB	3.242,00	OP 1249 C/C 2 (22809-5)
1250	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					295,20			0,00		295,20	
					GDE	119		30/09/2026		295,20				DB	295,20	OP 1250 C/C 2 (22809-5)
1252	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	121		30/09/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 1252 C/C 2 (22809-5)
1253	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					90,04			0,00		90,04	
					GDE	122		30/09/2026		90,04				DB	90,04	OP 1253 C/C 2 (22809-5)
1254	30/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					7.125,85			0,00		7.125,85	
					GDE	123		30/09/2026		7.125,85				DB	7.125,85	OP 1254 C/C 2 (22809-5)
1256	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					31.052,75			0,00		31.052,75	
					GDE	124		30/09/2026		31.052,75				DB	31.052,75	OP 1256 C/C 2 (22809-5)
1257	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					34.817,72			0,00		34.817,72	
					GDE	120		30/09/2026		34.817,72				DB	34.817,72	OP 1257 C/C 2 (22809-5)
1415	30/09/2026	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	494	1	29/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	227	64,84	DB	1.621,00	OP 1415 C/C 1 (11709-9)
1416	30/09/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	495	1	29/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FME	228	32,42	DB	810,50	OP 1416 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										ISS - FME		**1.524,61**			
1417	30/09/2026	RAFAELA DE CARVALHO BARBOSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 496	1	29/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	229	64,84	DB	1.621,00	OP 1417 C/C 1 (11709-9)
1418	30/09/2026	ELISANGELA EUSEBIA DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 497	1	29/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	230	64,84	DB	1.621,00	OP 1418 C/C 1 (11709-9)
1419	30/09/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.078,62			603,14		14.475,48	
					NE/SE 493	1	29/09/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	231	603,14	DB	15.078,62	OP 1419 C/C 1 (11709-9)
1420	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					554,11			0,00		554,11	
					NE/SE 6	36	30/09/2026	3390.39	554,11				DB	554,11	OP 1420 C/C 1 (11709-9)
1421	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					421,74			0,00		421,74	
					NE/SE 6	37	30/09/2026	3390.39	421,74				DB	421,74	OP 1421 C/C 1 (11709-9)
1422	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					491,15			0,00		491,15	
					NE/SE 6	38	30/09/2026	3390.39	491,15				DB	491,15	OP 1422 C/C 1 (11709-9)
1423	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					158,19			0,00		158,19	
					GDE 53		01/09/2026		158,19				DB	158,19	OP 1423 C/C 1 (11709-9)
1426	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					398,10			0,00		398,10	
					NE/SE 5	9	30/09/2026	3390.39	398,10				DB	398,10	OP 1426 C/C 1 (11709-9)
1427	30/09/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	62-Ou					13.883,45			694,53		13.188,92	
					NE/SE 514	1	29/09/2026	3390.39	13.883,45	ISS - FME	232	694,53	DB	13.883,45	OP 1427 C/C 10 (22155-4)
3519	30/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					8.121,75			19,49		8.102,26	
					NE/SE 1332	1	24/09/2026	3390.30	8.121,75	IRPJ - FMS	895	19,49	DB	8.121,75	OP 3519 C/C 37 (35346-9)
3520	30/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.468,80			10,73		4.458,07	
					NE/SE 1333	1	24/09/2026	3390.30	4.468,80	IRPJ - FMS	896	10,73	DB	4.468,80	OP 3520 C/C 37 (35346-9)
3521	30/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					6.016,40			14,44		6.001,96	
					NE/SE 1334	1	24/09/2026	3390.30	6.016,40	IRPJ - FMS	897	14,44	DB	6.016,40	OP 3521 C/C 37 (35346-9)
3522	30/09/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	51-Tr					1.200,00			0,00		1.200,00	
					NE/SE 1340	1	24/09/2026	3390.39	1.200,00				DB	1.200,00	OP 3522 C/C 39 (35366-3)
3523	30/09/2026	PAULA DE SOUSA GRAÇAS	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 1326	1	24/09/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	898	32,42	DB	810,50	OP 3523 C/C 19 (7566-3)
3524	30/09/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					8.730,64			0,00		8.730,64	
					NE/SE 1327	1	24/09/2026	3390.39	8.730,64				DB	8.730,64	OP 3524 C/C 19 (7566-3)
3525	30/09/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban	2-Rec					3.952,36			0,00		3.952,36	
					NE/SE 1328	1	24/09/2026	3390.39	3.952,36				DB	3.952,36	OP 3525 C/C 19 (7566-3)
3526	30/09/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ban	2-Rec					9.094,15			109,13		8.985,02	
					NE/SE 1329	1	24/09/2026	3390.39	9.094,15	IRPJ - FMS	899	109,13	DB	9.094,15	OP 3526 C/C 19 (7566-3)
3527	30/09/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					4.757,00			0,00		4.757,00	
					NE/SE 1330	1	24/09/2026	3390.39	4.757,00				DB	4.757,00	OP 3527 C/C 19 (7566-3)
3528	30/09/2026	CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	1-Ban	2-Rec					19.930,00			0,00		19.930,00	
					NE/SE 1331	1	24/09/2026	3390.39	19.930,00				DB	19.930,00	OP 3528 C/C 19 (7566-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										IRPJ - FMS		**153,79**			
										ISS - FMS		**110,23**			
										RPPS - FMS		**1.543,18**			
3529	30/09/2026	LINDOMAR ARAUJO TERTO	1-Ban	2-Rec					1.621,00			226,94		1.394,06	
					NE/SE	1337	1	24/09/2026	3190.11 1.621,00	RPPS - FMS	900	226,94	DB	1.621,00	OP 3529 C/C 19 (7566-3)
3530	30/09/2026	MARCIEL PEREIRA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			226,94		1.394,06	
					NE/SE	1336	1	24/09/2026	3190.11 1.621,00	RPPS - FMS	901	226,94	DB	1.621,00	OP 3530 C/C 19 (7566-3)
3531	30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					7.780,80			1.089,30		6.691,50	
					NE/SE	1335	1	24/09/2026	3190.11 7.780,80	RPPS - FMS	902	1.089,30	DB	7.780,80	OP 3531 C/C 14 (22369-7)
3532	30/09/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	1292	1	24/09/2026	3390.36 1.945,20	ISS - FMS	903	77,81	DB	1.945,20	OP 3532 C/C 14 (22369-7)
3533	30/09/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	51-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE	1320	1	24/09/2026	3390.36 1.000,00				DB	1.000,00	OP 3533 C/C 14 (22369-7)
3535	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					1.146,78			0,00		1.146,78	
					NE/SE	1342	1	24/09/2026	3390.39 1.146,78				DB	1.146,78	OP 3535 C/C 14 (22369-7)
3536	30/09/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE	1343	1	24/09/2026	3390.39 914,00				DB	914,00	OP 3536 C/C 14 (22369-7)
3537	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					336,53			0,00		336,53	
					GDE	166		30/09/2026	336,53				DB	336,53	OP 3537 C/C 19 (7566-3)
3538	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					2.552,92			0,00		2.552,92	
					GDE	167		30/09/2026	2.552,92				DB	2.552,92	OP 3538 C/C 19 (7566-3)
3539	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					6.120,72			0,00		6.120,72	
					GDE	168		30/09/2026	6.120,72				DB	6.120,72	OP 3539 C/C 14 (22369-7)
3540	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					133,59			0,00		133,59	
					GDE	169		30/09/2026	133,59				DB	133,59	OP 3540 C/C 37 (35346-9)
3541	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					29,12			0,00		29,12	
					GDE	170		30/09/2026	29,12				DB	29,12	OP 3541 C/C 39 (35366-3)
3542	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					5,62			0,00		5,62	
					GDE	171		30/09/2026	5,62				DB	5,62	OP 3542 C/C 6 (17175-1)
3544	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					5.767,22			0,00		5.767,22	
					GDE	172		30/09/2026	5.767,22				DB	5.767,22	OP 3544 C/C 14 (22369-7)
4384	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					674,52			0,00		674,52	
					NE/SE	1466	1	29/09/2026	3390.39 674,52				DB	674,52	OP 4384 C/C 2 (103571-1)
4385	30/09/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					709,02			0,00		709,02	
					NE/SE	1467	1	29/09/2026	3390.39 709,02				DB	709,02	OP 4385 C/C 2 (103571-1)
4386	30/09/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE	1468	1	29/09/2026	3390.39 34.159,61	ISS - PRINCIPAL	1037	1.366,38	DB	34.159,61	OP 4386 C/C 2 (103571-1)
4387	30/09/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE	1469	1	29/09/2026	3390.39 12.017,80	ISS - PRINCIPAL	1038	480,71	DB	12.017,80	OP 4387 C/C 2 (103571-1)
		INOVAGOV TECNOLOGIA 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
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										IRPJ		**3,59**			
4388	30/09/2026		1-Ban	0-Rec					1.670,00	**ISS - PRINCIPAL**		**3.268,09**		1.670,00	
					NE/SE	1445	1	29/09/2026	3390.39	1.670,00			DB	1.670,00	OP 4388 C/C 2 (103571-1)
4389	30/09/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1446	1	29/09/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	1039	32,42	DB	810,50	OP 4389 C/C 2 (103571-1)
4390	30/09/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1447	1	29/09/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	1040	64,84	DB	1.621,00	OP 4390 C/C 2 (103571-1)
4391	30/09/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1449	1	29/09/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	1041	65,00	DB	1.625,00	OP 4391 C/C 2 (103571-1)
4392	30/09/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1450	1	29/09/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	1042	65,00	DB	1.625,00	OP 4392 C/C 2 (103571-1)
4393	30/09/2026	MARLA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1451	1	29/09/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	1043	32,42	DB	810,50	OP 4393 C/C 2 (103571-1)
4394	30/09/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.440,00			137,60		3.302,40	
					NE/SE	1453	1	29/09/2026	3390.39	3.440,00	ISS - PRINCIPAL	1044	137,60	DB	3.440,00	OP 4394 C/C 2 (103571-1)
4395	30/09/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.495,65			3,59		1.492,06	
					NE/SE	1444	1	29/09/2026	3390.30	1.495,65	IRPJ	1045	3,59	DB	1.495,65	OP 4395 C/C 2 (103571-1)
4396	30/09/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1448	1	29/09/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	1046	32,42	DB	810,50	OP 4396 C/C 2 (103571-1)
4406	30/09/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					19.824,83			991,24		18.833,59	
					NE/SE	1471	1	29/09/2026	3390.39	19.824,83	ISS - PRINCIPAL	1047	991,24	DB	19.824,83	OP 4406 C/C 41 (7439-X)
4411	30/09/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.563,49			0,00		2.563,49	
					NE/SE	1485	1	30/09/2026	4690.71	2.563,49			DB	2.563,49	OP 4411 C/C 2 (103571-1)
4412	30/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10.815,39			0,00		10.815,39	
					NE/SE	1486	1	30/09/2026	3390.47	10.815,39			DB	10.815,39	OP 4412 C/C 2 (103571-1)
4413	30/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					7.055,74			0,00		7.055,74	
					NE/SE	1487	1	30/09/2026	3390.47	7.055,74			DB	7.055,74	OP 4413 C/C 2 (103571-1)
4414	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	1488	1	30/09/2026	4690.71	9.259,25			DB	9.259,25	OP 4414 C/C 2 (103571-1)
4415	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					14.729,50			0,00		14.729,50	
					NE/SE	1489	1	30/09/2026	3290.22	14.729,50			DB	14.729,50	OP 4415 C/C 2 (103571-1)
4416	30/09/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					8.172,99			0,00		8.172,99	
					GDE	168		30/09/2026		8.172,99			DB	8.172,99	OP 4416 C/C 2 (103571-1)
4417	30/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					4.754,32			0,00		4.754,32	
					GDE	169		30/09/2026		4.754,32			DB	4.754,32	OP 4417 C/C 2 (103571-1)
4418	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	170		30/09/2026		275,57			DB	275,57	OP 4418 C/C 2 (103571-1)
4449	30/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					15,00			0,00		15,00	
					GDE	171		30/09/2026		15,00			DB	15,00	OP 4449 C/C 42 (7440-3)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/09/2026								**1.257.972,29**			**156.871,83**		**1.257.972,29**	
										IRPJ		**3,59**			
4451	30/09/2026		1-Ban	0-Rec					162.231,49	**ISS - PRINCIPAL**		**3.268,09**		162.231,49	
					GDE	173	30/09/2026		162.231,49				DB	162.231,49	OP 4451 C/C 2 (103571-1)
4452	30/09/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					3,12			0,00		3,12	
					GDE	174	30/09/2026		3,12				DB	3,12	OP 4452 C/C 6 (13140-7)
4472	30/09/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					16.000,00			0,00		16.000,00	
					GDE	175	30/09/2026		16.000,00				DB	16.000,00	OP 4472 C/C 3 (103573-8)
								Total Geral	**4.726.054,96**			**298.307,12**		**4.726.054,96**	

CONSIGANADO - FUNDBE 7	**38.178,60**
CONSIGNADO - FMAS	**2.848,85**
CONSIGNADO BB	**8.495,41**
CONSIGNADO BB - FMS	**7.009,59**
CONSIGNADO CEF	**5.594,32**
CONSIGNADO RPPS	**17.116,89**
CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	**1.069,55**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**86,44**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**2.259,69**
EMPRESTIMO CONSIGNAD	**6.068,12**
INSS	**9.432,03**
INSS - CAMARA	**4.794,33**
INSS - FME	**200,68**
INSS - FMS	**2.064,27**
INSS - FUNDEB 70%	**21.295,84**
IRPJ	**4.243,66**
IRPJ - FMS	**596,90**
IRPJ - FUNDEB	**295,20**
IRRF	**3.288,36**
IRRF - CAMARA	**177,71**
IRRF - FMS	**8.673,64**
IRRF - FUNDEB 70	**34.817,72**
IRRF - PJ FMAS	**5.184,35**
IRRF - REINF	**434,61**
IRRF - RPPS	**12.160,81**
IRRF PJ - FME	**158,19**
ISS - FMAS	**168,08**
ISS - FME	**3.262,89**
ISS - FMS	**5.796,24**
ISS - FUNDEB 30	**6.258,77**
ISS - PRINCIPAL	**10.951,93**
Pensão	**322,25**
PENSÃO ALIMENTICIA - FU	**2.797,67**

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
										RPPS		**4.578,18**			
										RPPS - FMAS		**2.010,12**			
										RPPS - FMS		**12.318,29**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.016,94**			

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 03/11/2026 13:49:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 03/11/2026 13:49:56**