Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	01/07/2026								**179.504,88**			**5.039,90**		**179.504,88**	
										ISS - FMAS		**25,00**			
935	01/07/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					625,00			25,00		600,00	
					NE/SE 204	1	24/06/2026	3390.39	625,00	ISS - FMAS	110	25,00	DB	625,00	OP 935 C/C 5 (21905-3)
973	01/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					799,99			0,00		799,99	
					GDE 71		01/07/2026		799,99				DB	799,99	OP 973 C/C 5 (21905-3)
1042	01/07/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 332	1	01/07/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	449	120,00	DB	3.000,00	OP 1042 C/C 2 (22809-5)
1043	01/07/2026	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	11-Tr					8.899,80			0,00		8.899,80	
					NE/SE 157	1	20/04/2026	4490.52	8.899,80				DB	8.899,80	OP 1043 C/C 2 (22809-5)
1044	01/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE 284	1	19/06/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 1044 C/C 2 (22809-5)
1045	01/07/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	11-Tr					1.880,00			0,00		1.880,00	
					NE/SE 285	1	19/06/2026	4490.52	1.880,00				DB	1.880,00	OP 1045 C/C 2 (22809-5)
1046	01/07/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	11-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 298	1	22/06/2026	4490.52	1.000,00				DB	1.000,00	OP 1046 C/C 2 (22809-5)
1047	01/07/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	11-Tr					7.989,60			0,00		7.989,60	
					NE/SE 299	1	22/06/2026	4490.52	7.989,60				DB	7.989,60	OP 1047 C/C 2 (22809-5)
1050	01/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					40.417,65			97,00		40.320,65	
					NE/SE 330	1	24/06/2026	3390.30	40.417,65	IRPJ - FUNDEB	451	97,00	DB	40.417,65	OP 1050 C/C 2 (22809-5)
1051	01/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					2.145,78			5,15		2.140,63	
					NE/SE 331	1	24/06/2026	3390.30	2.145,78	IRPJ - FUNDEB	452	5,15	DB	2.145,78	OP 1051 C/C 2 (22809-5)
3046	01/07/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	51-Tr					10.208,51			0,00		10.208,51	
					NE/SE 855	1	22/06/2026	3390.39	10.208,51				DB	10.208,51	OP 3046 C/C 39 (35366-3)
3060	01/07/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ban	51-Tr					6.940,00			0,00		6.940,00	
					NE/SE 853	1	22/06/2026	3390.39	6.940,00				DB	6.940,00	OP 3060 C/C 39 (35366-3)
3068	01/07/2026	EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	1-Ban	51-Tr					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE 861	1	22/06/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	606	527,80	DB	13.195,00	OP 3068 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	607	2.552,92			
3095	01/07/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE 897	1	24/06/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FMS	618	200,68	DB	2.500,00	OP 3095 C/C 19 (7566-3)
3841	01/07/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	72-Ou					19.949,05			997,45		18.951,60	
					NE/SE 912	1	24/06/2026	3390.39	19.949,05	ISS - PRINCIPAL	883	997,45	DB	19.949,05	OP 3841 C/C 41 (7439-X)
3842	01/07/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.320,00			132,80		3.187,20	
					NE/SE 975	1	01/07/2026	3390.39	3.320,00	ISS - PRINCIPAL	688	132,80	DB	3.320,00	OP 3842 C/C 3 (103573-8)
3843	01/07/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE 976	1	01/07/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	689	100,72	DB	2.518,00	OP 3843 C/C 3 (103573-8)
3844	01/07/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					23.365,53			280,38		23.085,15	
					NE/SE 955	1	24/06/2026	3390.39	23.365,53	IRPJ	690	280,38	DB	23.365,53	OP 3844 C/C 3 (103573-8)
3860	01/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					1.499,43			0,00		1.499,43	

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
	01/07/2026								**179.504,88**			**5.039,90**		**179.504,88**	
										IRPJ		**280,38**			
										ISS - PRINCIPAL		**1.230,97**			
					NE/SE 937	2	24/06/2026	3190.11	1.499,43				DB	1.499,43	OP 3860 C/C 2 (103571-1)
3861	01/07/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					8.253,90			0,00		8.253,90	
					NE/SE 850	1	11/06/2026	3390.30	8.253,90				DB	8.253,90	OP 3861 C/C 2 (103571-1)
3862	01/07/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					2.670,75			0,00		2.670,75	
					NE/SE 848	1	11/06/2026	3390.30	2.670,75				DB	2.670,75	OP 3862 C/C 2 (103571-1)
3863	01/07/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					6.714,69			0,00		6.714,69	
					NE/SE 846	1	11/06/2026	3390.30	6.714,69				DB	6.714,69	OP 3863 C/C 2 (103571-1)
3864	01/07/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					4.587,20			0,00		4.587,20	
					NE/SE 845	1	11/06/2026	3390.30	4.587,20				DB	4.587,20	OP 3864 C/C 2 (103571-1)
3865	01/07/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 958	1	24/06/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3865 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	02/07/2026								**28.113,69**			**64,84**		**28.113,69**	
932	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					133,87			0,00		133,87	
					NE/SE 6	18	02/07/2026	3390.39	133,87				DB	133,87	OP 932 C/C 5 (21905-3)
933	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					292,62			0,00		292,62	
					NE/SE 6	19	02/07/2026	3390.39	292,62				DB	292,62	OP 933 C/C 5 (21905-3)
934	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					1.119,49			0,00		1.119,49	
					NE/SE 6	20	02/07/2026	3390.39	1.119,49				DB	1.119,49	OP 934 C/C 5 (21905-3)
1218	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	1-Rec					307,38			0,00		307,38	
					NE/SE 6	21	02/07/2026	3390.39	307,38				DB	307,38	OP 1218 C/C 1 (11709-9)
1222	02/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	1-Rec					4.030,00			0,00		4.030,00	
					NE/SE 279	1	08/06/2026	3390.39	4.030,00				DB	4.030,00	OP 1222 C/C 1 (11709-9)
1223	02/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	1-Rec					2.193,00			0,00		2.193,00	
					NE/SE 302	1	22/06/2026	3390.39	2.193,00				DB	2.193,00	OP 1223 C/C 1 (11709-9)
3051	02/07/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					375,00			0,00		375,00	
					NE/SE 865	1	24/06/2026	3390.14	375,00				DB	375,00	OP 3051 C/C 19 (7566-3)
3069	02/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	51-Tr					4.262,00			0,00		4.262,00	
					NE/SE 850	1	22/06/2026	3390.39	4.262,00				DB	4.262,00	OP 3069 C/C 14 (22369-7)
3848	02/07/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 977	1	01/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	692	64,84	DB	1.621,00	OP 3848 C/C 2 (103571-1)
3849	02/07/2026	ISLA SEMENTES LTDA	1-Ban	0-Rec					226,84			0,00		226,84	
					NE/SE 978	1	01/07/2026	3390.30	226,84				DB	226,84	OP 3849 C/C 2 (103571-1)
3850	02/07/2026	EDILSON CARLOS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 979	1	01/07/2026	3390.36	3.000,00				DB	3.000,00	OP 3850 C/C 2 (103571-1)
3851	02/07/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 980	1	01/07/2026	3390.36	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3851 C/C 2 (103571-1)
3852	02/07/2026	MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.250,00			0,00		1.250,00	
					NE/SE 981	1	01/07/2026	3390.36	1.250,00				DB	1.250,00	OP 3852 C/C 2 (103571-1)
3853	02/07/2026	JOSÉ WILSON SANTOS ROCHA	1-Ban	0-Rec					75,00			0,00		75,00	
					NE/SE 982	1	01/07/2026	3390.14	75,00				DB	75,00	OP 3853 C/C 2 (103571-1)
3854	02/07/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 983	1	01/07/2026	3390.14	200,00				DB	200,00	OP 3854 C/C 2 (103571-1)
3855	02/07/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.400,00			0,00		1.400,00	
					NE/SE 984	1	01/07/2026	3390.14	1.400,00				DB	1.400,00	OP 3855 C/C 2 (103571-1)
3857	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,78			0,00		31,78	
					NE/SE 987	1	01/07/2026	3390.39	31,78				DB	31,78	OP 3857 C/C 2 (103571-1)
3858	02/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					600,71			0,00		600,71	
					NE/SE 988	1	01/07/2026	3390.39	600,71				DB	600,71	OP 3858 C/C 2 (103571-1)
3866	02/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					2.355,00			0,00		2.355,00	
					NE/SE 808	1	11/06/2026	3390.39	2.355,00				DB	2.355,00	OP 3866 C/C 2 (103571-1)
3867	02/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	0-Rec					3.140,00			0,00		3.140,00	

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
	02/07/2026								**28.113,69**			**64,84**		**28.113,69**	
										ISS - PRINCIPAL		**64,84**			
					NE/SE 807	1	11/06/2026	3390.39	3.140,00				DB	3.140,00	OP 3867 C/C 2 (103571-1)
	03/07/2026								**102.156,49**			**529,43**		**102.156,49**	
										IRRF - REINF		**434,61**			
443	03/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					39,00			0,00		39,00	
					NE/SE 87	1	03/07/2026	3390.39	39,00				DB	39,00	OP 443 C/C 12 (575207509-9)
447	03/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 87	5	03/07/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 447 C/C 11 (575207515-3)
452	03/07/2026	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1-Ban	60-Re					9.054,54			434,61		8.619,93	
					NE/SE 33	5	03/07/2026	3390.35	9.054,54	IRRF - REINF	37	434,61	DB	9.054,54	OP 452 C/C 11 (575207515-3)
1048	03/07/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	11-Tr					43.000,00			0,00		43.000,00	
					NE/SE 328	1	24/06/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 1048 C/C 2 (22809-5)
1049	03/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	11-Tr					22.399,65			53,76		22.345,89	
					NE/SE 329	1	24/06/2026	3390.30	22.399,65	IRPJ - FUNDEB	450	53,76	DB	22.399,65	OP 1049 C/C 2 (22809-5)
1217	03/07/2026	GISELLE BORGES RIBEIRO	1-Ban	1-Rec					1.026,57			41,06		985,51	
					NE/SE 327	1	01/07/2026	3390.36	1.026,57	ISS - FME	158	41,06	DB	1.026,57	OP 1217 C/C 1 (11709-9)
1221	03/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	1-Rec					17.989,50			0,00		17.989,50	
					NE/SE 320	1	24/06/2026	3390.39	17.989,50				DB	17.989,50	OP 1221 C/C 1 (11709-9)
3063	03/07/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 820	1	22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3063 C/C 17 (30282-1)
3064	03/07/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 821	1	22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3064 C/C 17 (30282-1)
3065	03/07/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 822	1	22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3065 C/C 17 (30282-1)
3066	03/07/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 823	1	22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3066 C/C 17 (30282-1)
3067	03/07/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 824	1	22/06/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3067 C/C 17 (30282-1)
3859	03/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	2-Rec					660,03			0,00		660,03	
					NE/SE 989	1	01/07/2026	3390.39	660,03				DB	660,03	OP 3859 C/C 2 (103571-1)
3868	03/07/2026	NEWLAND VEICULOS LTDA	1-Ban	0-Rec					965,55			0,00		965,55	
					NE/SE 905	1	22/06/2026	3390.39	965,55				DB	965,55	OP 3868 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
	06/07/2026								**58.089,18**			**24,32**		**58.089,18**	
448	06/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 87	6	03/07/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 448 C/C 11 (575207515-3)
453	06/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					434,61			0,00		434,61	
					GDE 34		06/07/2026		434,61				DB	434,61	OP 453 C/C 11 (575207515-3)
937	06/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					5.604,15			0,00		5.604,15	
					NE/SE 191	1	22/06/2026	3390.30	5.604,15				DB	5.604,15	OP 937 C/C 4 (20668-7)
938	06/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					3.535,24			0,00		3.535,24	
					NE/SE 192	1	22/06/2026	3390.30	3.535,24				DB	3.535,24	OP 938 C/C 4 (20668-7)
1053	06/07/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	11-Tr					23.967,40			0,00		23.967,40	
					NE/SE 300	1	22/06/2026	3390.39	23.967,40				DB	23.967,40	OP 1053 C/C 2 (22809-5)
3048	06/07/2026	R M DANTAS	1-Ban	2-Rec					5.067,78			0,00		5.067,78	
					NE/SE 908	1	01/07/2026	3390.39	5.067,78				DB	5.067,78	OP 3048 C/C 19 (7566-3)
3055	06/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	51-Tr					2.661,75			6,39		2.655,36	
					NE/SE 903	1	24/06/2026	3390.30	2.661,75	IRPJ - FMS	603	6,39	DB	2.661,75	OP 3055 C/C 37 (35346-9)
3056	06/07/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					2.863,50			6,88		2.856,62	
					NE/SE 904	1	24/06/2026	3390.30	2.863,50	IRPJ - FMS	604	6,88	DB	2.863,50	OP 3056 C/C 37 (35346-9)
3057	06/07/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.602,82			11,05		4.591,77	
					NE/SE 905	1	24/06/2026	3390.30	4.602,82	IRPJ - FMS	605	11,05	DB	4.602,82	OP 3057 C/C 37 (35346-9)
3061	06/07/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	51-Tr					3.431,87			0,00		3.431,87	
					NE/SE 856	1	22/06/2026	3390.39	3.431,87				DB	3.431,87	OP 3061 C/C 39 (35366-3)
3062	06/07/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	51-Tr					4.993,06			0,00		4.993,06	
					NE/SE 854	1	22/06/2026	3390.39	4.993,06				DB	4.993,06	OP 3062 C/C 39 (35366-3)
3070	06/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE 896	1	24/06/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 3070 C/C 14 (22369-7)
	07/07/2026								**73.397,36**			**1.136,28**		**73.397,36**	
3049	07/07/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	2-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 902	1	24/06/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3049 C/C 19 (7566-3)
3059	07/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	51-Tr					3.600,00			0,00		3.600,00	
					NE/SE 852	1	22/06/2026	3390.39	3.600,00				DB	3.600,00	OP 3059 C/C 39 (35366-3)
3845	07/07/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					27.218,96			1.088,76		26.130,20	
					NE/SE 998	1	06/07/2026	3390.39	27.218,96	ISS - PRINCIPAL	691	1.088,76	DB	27.218,96	OP 3845 C/C 2 (103571-1)
3856	07/07/2026	LUIS DE SOUSA BATISTA	1-Ban	1-Rec					1.050,00			42,00		1.008,00	
					NE/SE 986	1	01/07/2026	3390.36	1.050,00	ISS - PRINCIPAL	693	42,00	DB	1.050,00	OP 3856 C/C 2 (103571-1)
3869	07/07/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					NE/SE 961	1	24/06/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 3869 C/C 2 (103571-1)
3870	07/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.298,40			5,52		2.292,88	
					NE/SE 962	1	24/06/2026	3390.30	2.298,40	IRPJ	694	5,52	DB	2.298,40	OP 3870 C/C 2 (103571-1)
3871	07/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	0-Rec					9.230,00			0,00		9.230,00	
					NE/SE 954	1	24/06/2026	3390.39	9.230,00				DB	9.230,00	OP 3871 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	08/07/2026								**57.494,58**			**0,00**		**57.494,58**	
455	08/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					453,88			0,00		453,88	
					NE/SE	85	1 30/06/2026	3191.13	453,88				DB	453,88	OP 455 C/C 11 (575207515-3)
456	08/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	60-Re					359,86			0,00		359,86	
					NE/SE	86	1 30/06/2026	3191.13	359,86				DB	359,86	OP 456 C/C 11 (575207515-3)
457	08/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					453,88			0,00		453,88	
					GDE	36	08/07/2026		453,88				DB	453,88	OP 457 C/C 11 (575207515-3)
702	08/07/2026	V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA	1-Ban	0-Rec					10.000,00			0,00		10.000,00	
					NE/SE	204	1 07/07/2026	3390.39	10.000,00				DB	10.000,00	OP 702 C/C 1 (13137-7)
936	08/07/2026	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	16-Tr					5.600,00			0,00		5.600,00	
					NE/SE	209	1 01/07/2026	3390.30	5.600,00				DB	5.600,00	OP 936 C/C 4 (20668-7)
1052	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	11-Tr					1.744,06			0,00		1.744,06	
					NE/SE	260	1 02/06/2026	3390.30	1.744,06				DB	1.744,06	OP 1052 C/C 2 (22809-5)
1220	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					5.618,19			0,00		5.618,19	
					NE/SE	321	1 24/06/2026	3390.30	5.618,19				DB	5.618,19	OP 1220 C/C 1 (11709-9)
1224	08/07/2026	PAULA FRANCISCA DA VERA	1-Ban	44-Tr					1.706,56			0,00		1.706,56	
					NE/SE	335	1 06/07/2026	3390.30	1.706,56				DB	1.706,56	OP 1224 C/C 2 (13302-7)
1225	08/07/2026	ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	1-Ban	44-Tr					2.007,06			0,00		2.007,06	
					NE/SE	336	1 06/07/2026	3390.30	2.007,06				DB	2.007,06	OP 1225 C/C 2 (13302-7)
1226	08/07/2026	DANIEL SOUSA SAMPAIO	1-Ban	44-Tr					3.517,34			0,00		3.517,34	
					NE/SE	337	1 06/07/2026	3390.30	3.517,34				DB	3.517,34	OP 1226 C/C 2 (13302-7)
1227	08/07/2026	NOBERTO E MENDES LTDA	1-Ban	23-Sa					2.220,00			0,00		2.220,00	
					NE/SE	281	1 08/06/2026	3390.39	2.220,00				DB	2.220,00	OP 1227 C/C 38 (30301-1)
1234	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	1-Rec					1.209,53			0,00		1.209,53	
					NE/SE	264	1 02/06/2026	3390.30	1.209,53				DB	1.209,53	OP 1234 C/C 1 (11709-9)
3047	08/07/2026	D. P. BRANDAO BASTOS	1-Ban	2-Rec					440,00			0,00		440,00	
					NE/SE	921	1 06/07/2026	3390.39	440,00				DB	440,00	OP 3047 C/C 19 (7566-3)
3052	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					8.259,07			0,00		8.259,07	
					NE/SE	859	1 22/06/2026	3390.30	8.259,07				DB	8.259,07	OP 3052 C/C 19 (7566-3)
3053	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	2-Rec					2.636,55			0,00		2.636,55	
					NE/SE	860	1 22/06/2026	3390.30	2.636,55				DB	2.636,55	OP 3053 C/C 19 (7566-3)
3058	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					7.124,85			0,00		7.124,85	
					NE/SE	895	1 24/06/2026	3390.30	7.124,85				DB	7.124,85	OP 3058 C/C 37 (35346-9)
3071	08/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	51-Tr					3.955,40			0,00		3.955,40	
					NE/SE	894	1 24/06/2026	3390.30	3.955,40				DB	3.955,40	OP 3071 C/C 14 (22369-7)
3846	08/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					91,60			0,00		91,60	
					NE/SE	999	1 06/07/2026	3390.39	91,60				DB	91,60	OP 3846 C/C 2 (103571-1)
3847	08/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					96,75			0,00		96,75	
					NE/SE	1000	1 06/07/2026	3390.39	96,75				DB	96,75	OP 3847 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
	09/07/2026								**13.549,08**			**21,00**		**13.549,08**	
704	09/07/2026	SOLIMAR L DE MOURA LTDA	1-Ban	0-Rec					2.760,00			0,00		2.760,00	
					NE/SE 206	1	09/07/2026	3390.39	2.760,00				DB	2.760,00	OP 704 C/C 1 (13137-7)
1204	09/07/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE 338	1	09/07/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1204 C/C 1 (11709-9)
1205	09/07/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					137,43			0,00		137,43	
					NE/SE 339	1	09/07/2026	3390.39	137,43				DB	137,43	OP 1205 C/C 1 (11709-9)
1215	09/07/2026	OSCAR MARTINHO SAMPAIO	1-Ban	23-Sa					5.082,66			0,00		5.082,66	
					NE/SE 333	1	06/07/2026	3390.30	5.082,66				DB	5.082,66	OP 1215 C/C 38 (30301-1)
1216	09/07/2026	DAMASCENO PEDRO DE SOUSA	1-Ban	23-Sa					4.691,32			0,00		4.691,32	
					NE/SE 334	1	06/07/2026	3390.30	4.691,32				DB	4.691,32	OP 1216 C/C 38 (30301-1)
3822	09/07/2026	JOSE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	1-Ban	0-Rec					525,00			21,00		504,00	
					NE/SE 985	1	01/07/2026	3390.36	525,00	ISS - PRINCIPAL	681	21,00	DB	525,00	OP 3822 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
	10/07/2026								**611.226,33**			**2.319,25**		**611.226,33**	
										IRRF - PJ FMAS		**8,55**			
922	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.448,45			0,00		1.448,45	
					GDE 66		10/07/2026		1.448,45				DB	1.448,45	OP 922 C/C 5 (21905-3)
923	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					561,69			0,00		561,69	
					GDE 67		10/07/2026		561,69				DB	561,69	OP 923 C/C 5 (21905-3)
924	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.596,88			0,00		2.596,88	
					NE/SE 212	1	09/07/2026	3191.13	2.596,88				DB	2.596,88	OP 924 C/C 5 (21905-3)
925	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.007,02			0,00		1.007,02	
					NE/SE 213	1	09/07/2026	3191.13	1.007,02				DB	1.007,02	OP 925 C/C 5 (21905-3)
926	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					880,00			2,11		877,89	
					NE/SE 210	1	01/07/2026	3390.30	880,00	IRRF - PJ FMAS	107	2,11	DB	880,00	OP 926 C/C 5 (21905-3)
927	10/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					1.632,00			0,00		1.632,00	
					NE/SE 189	1	15/06/2026	3390.39	1.632,00				DB	1.632,00	OP 927 C/C 5 (21905-3)
928	10/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					890,00			0,00		890,00	
					NE/SE 205	1	24/06/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 928 C/C 5 (21905-3)
929	10/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.682,75			6,44		2.676,31	
					NE/SE 208	1	24/06/2026	3390.30	2.682,75	IRRF - PJ FMAS	108	6,44	DB	2.682,75	OP 929 C/C 5 (21905-3)
930	10/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE 207	1	24/06/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 930 C/C 5 (21905-3)
931	10/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE 206	1	24/06/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 931 C/C 5 (21905-3)
1034	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					49.194,48			0,00		49.194,48	
					GDE 75		10/07/2026		49.194,48				DB	49.194,48	OP 1034 C/C 2 (22809-5)
1035	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					280,00			0,00		280,00	
					GDE 76		10/07/2026		280,00				DB	280,00	OP 1035 C/C 2 (22809-5)
1036	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					3.781,81			0,00		3.781,81	
					GDE 77		10/07/2026		3.781,81				DB	3.781,81	OP 1036 C/C 2 (22809-5)
1037	10/07/2026	R M DANTAS	1-Ban	11-Tr					26.336,10			0,00		26.336,10	
					NE/SE 334	1	09/07/2026	3390.39	26.336,10				DB	26.336,10	OP 1037 C/C 2 (22809-5)
1038	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					88.198,68			0,00		88.198,68	
					NE/SE 335	1	09/07/2026	3191.13	88.198,68				DB	88.198,68	OP 1038 C/C 2 (22809-5)
1039	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					502,00			0,00		502,00	
					NE/SE 336	1	09/07/2026	3191.13	502,00				DB	502,00	OP 1039 C/C 2 (22809-5)
1040	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					6.780,24			0,00		6.780,24	
					NE/SE 337	1	09/07/2026	3191.13	6.780,24				DB	6.780,24	OP 1040 C/C 2 (22809-5)
1206	10/07/2026	ROSILANGE ALVES DA SILVA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 328	1	01/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	151	64,84	DB	1.621,00	OP 1206 C/C 1 (11709-9)
1207	10/07/2026	FRANCISCA MARIA DA ROCHA COSTA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 330	1	01/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	152	64,84	DB	1.621,00	OP 1207 C/C 1 (11709-9)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/07/2026								**611.226,33**			**2.319,25**		**611.226,33**	
										IRRF - FME		**99,45**			
										IRRF PJ - FME		**8,66**			
										ISS - FME		**405,60**			
1208	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					3.300,00			7,92		3.292,08	
					NE/SE	331	1	01/07/2026	3390.30 3.300,00	IRRF PJ - FME	153	7,92	DB	3.300,00	OP 1208 C/C 1 (11709-9)
1209	10/07/2026	MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	329	1	01/07/2026	3390.36 1.621,00	ISS - FME	154	64,84	DB	1.621,00	OP 1209 C/C 1 (11709-9)
1210	10/07/2026	EUDECIO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					960,00			0,00		960,00	
					NE/SE	305	1	22/06/2026	4490.52 960,00				DB	960,00	OP 1210 C/C 1 (11709-9)
1211	10/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	1-Rec					2.475,00			0,00		2.475,00	
					NE/SE	324	1	24/06/2026	3390.39 2.475,00				DB	2.475,00	OP 1211 C/C 1 (11709-9)
1212	10/07/2026	FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ban	1-Rec					5.277,00			310,53		4.966,47	
					NE/SE	323	1	24/06/2026	3390.39 5.277,00	IRRF - FME	155	99,45	DB	5.277,00	OP 1212 C/C 1 (11709-9)
										ISS - FME	156	211,08			
1213	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	1-Rec					310,38			0,74		309,64	
					NE/SE	322	1	24/06/2026	3390.30 310,38	IRRF PJ - FME	157	0,74	DB	310,38	OP 1213 C/C 1 (11709-9)
1214	10/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE	325	1	24/06/2026	3390.39 834,00				DB	834,00	OP 1214 C/C 1 (11709-9)
3015	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					3.631,04			0,00		3.631,04	
					GDE	111		10/07/2026	3.631,04				DB	3.631,04	OP 3015 C/C 19 (7566-3)
3016	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	112		10/07/2026	453,88				DB	453,88	OP 3016 C/C 19 (7566-3)
3017	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					907,76			0,00		907,76	
					GDE	113		10/07/2026	907,76				DB	907,76	OP 3017 C/C 19 (7566-3)
3018	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					2.055,45			0,00		2.055,45	
					GDE	114		10/07/2026	2.055,45				DB	2.055,45	OP 3018 C/C 19 (7566-3)
3019	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.139,88			0,00		1.139,88	
					GDE	115		10/07/2026	1.139,88				DB	1.139,88	OP 3019 C/C 19 (7566-3)
3020	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					1.588,58			0,00		1.588,58	
					GDE	116		10/07/2026	1.588,58				DB	1.588,58	OP 3020 C/C 19 (7566-3)
3021	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					378,00			0,00		378,00	
					GDE	117		10/07/2026	378,00				DB	378,00	OP 3021 C/C 19 (7566-3)
3022	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					226,94			0,00		226,94	
					GDE	118		10/07/2026	226,94				DB	226,94	OP 3022 C/C 19 (7566-3)
3023	10/07/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	2-Rec					4.481,33			0,00		4.481,33	
					NE/SE	924	1	10/07/2026	3390.39 4.481,33				DB	4.481,33	OP 3023 C/C 19 (7566-3)
3024	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					6.509,94			0,00		6.509,94	
					NE/SE	925	1	10/07/2026	3191.13 6.509,94				DB	6.509,94	OP 3024 C/C 19 (7566-3)
3025	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					813,74			0,00		813,74	
					NE/SE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/07/2026								**611.226,33**			**2.319,25**		**611.226,33**	
										IRPJ - FMS		**213,71**			
										ISS - FMS		**32,42**			
						926 1	10/07/2026	3191.13	813,74				DB	813,74	OP 3025 C/C 19 (7566-3)
3026	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						1.627,48			0,00		1.627,48	
					NE/SE 927	1	10/07/2026	3191.13	1.627,48				DB	1.627,48	OP 3026 C/C 19 (7566-3)
3027	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						3.685,14			0,00		3.685,14	
					NE/SE 928	1	10/07/2026	3191.13	3.685,14				DB	3.685,14	OP 3027 C/C 19 (7566-3)
3028	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						2.043,64			0,00		2.043,64	
					NE/SE 929	1	10/07/2026	3191.13	2.043,64				DB	2.043,64	OP 3028 C/C 19 (7566-3)
3029	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						2.848,10			0,00		2.848,10	
					NE/SE 930	1	10/07/2026	3191.13	2.848,10				DB	2.848,10	OP 3029 C/C 19 (7566-3)
3030	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						677,70			0,00		677,70	
					NE/SE 931	1	10/07/2026	3191.13	677,70				DB	677,70	OP 3030 C/C 19 (7566-3)
3031	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban2-Rec						406,87			0,00		406,87	
					NE/SE 932	1	10/07/2026	3191.13	406,87				DB	406,87	OP 3031 C/C 19 (7566-3)
3032	10/07/2026	ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	1-Ban2-Rec						9.600,00			0,00		9.600,00	
					NE/SE 933	1	10/07/2026	3390.14	9.600,00				DB	9.600,00	OP 3032 C/C 19 (7566-3)
3033	10/07/2026	PAULA DE SOUSA GRAÇAS	1-Ban2-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 934	1	10/07/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	593	32,42	DB	810,50	OP 3033 C/C 19 (7566-3)
3034	10/07/2026	CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	1-Ban2-Rec						1.290,00			15,48		1.274,52	
					NE/SE 910	1	01/07/2026	3390.39	1.290,00	IRPJ - FMS	594	15,48	DB	1.290,00	OP 3034 C/C 19 (7566-3)
3035	10/07/2026	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	1-Ban2-Rec						144,56			0,00		144,56	
					NE/SE 909	1	01/07/2026	3390.30	144,56				DB	144,56	OP 3035 C/C 19 (7566-3)
3036	10/07/2026	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	1-Ban2-Rec						1.610,00			19,32		1.590,68	
					NE/SE 911	1	01/07/2026	3390.39	1.610,00	IRPJ - FMS	595	19,32	DB	1.610,00	OP 3036 C/C 19 (7566-3)
3037	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban2-Rec						990,00			2,38		987,62	
					NE/SE 912	1	01/07/2026	3390.30	990,00	IRPJ - FMS	596	2,38	DB	990,00	OP 3037 C/C 19 (7566-3)
3038	10/07/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban2-Rec						2.470,00			0,00		2.470,00	
					NE/SE 650	1	21/05/2026	3390.30	2.470,00				DB	2.470,00	OP 3038 C/C 19 (7566-3)
3039	10/07/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban2-Rec						1.196,80			0,00		1.196,80	
					NE/SE 643	1	20/05/2026	3390.30	1.196,80				DB	1.196,80	OP 3039 C/C 19 (7566-3)
3040	10/07/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban2-Rec						4.300,00			64,50		4.235,50	
					NE/SE 899	1	24/06/2026	3390.39	4.300,00	IRPJ - FMS	597	64,50	DB	4.300,00	OP 3040 C/C 19 (7566-3)
3041	10/07/2026	FRANCISCO DE MACEDO NETO	1-Ban2-Rec						7.100,00			106,50		6.993,50	
					NE/SE 901	1	24/06/2026	3390.39	7.100,00	IRPJ - FMS	598	106,50	DB	7.100,00	OP 3041 C/C 19 (7566-3)
3042	10/07/2026	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	1-Ban2-Rec						2.508,60			0,00		2.508,60	
					NE/SE 645	1	21/05/2026	3390.30	2.508,60				DB	2.508,60	OP 3042 C/C 19 (7566-3)
3043	10/07/2026	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	1-Ban2-Rec						9.725,76			0,00		9.725,76	
					NE/SE 644	1	21/05/2026	3390.30	9.725,76				DB	9.725,76	OP 3043 C/C 19 (7566-3)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE													

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	10/07/2026								**611.226,33**			**2.319,25**		**611.226,33**	
										IRPJ - FMS		**213,71**			
3044	10/07/2026		1-Ban	2-Rec					402,00	**ISS - FMS**		**31,42**		397,18	
		MATERIAL ESCO			NE/SE 753	1	10/06/2026	3390.30	402,00	IRPJ - FMS	599	4,82	DB	402,00	OP 3044 C/C 19 (7566-3)
3045	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	2-Rec					295,60			0,71		294,89	
					NE/SE 898	1	24/06/2026	3390.30	295,60	IRPJ - FMS	600	0,71	DB	295,60	OP 3045 C/C 19 (7566-3)
3813	10/07/2026	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ban	0-Rec					910,00			0,00		910,00	
					NE/SE 1005	1	10/07/2026	3350.41	910,00				DB	910,00	OP 3813 C/C 2 (103571-1)
3814	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					8.208,05			0,00		8.208,05	
					NE/SE 1006	1	10/07/2026	3191.13	8.208,05				DB	8.208,05	OP 3814 C/C 2 (103571-1)
3815	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					7.032,23			0,00		7.032,23	
					NE/SE 1007	1	10/07/2026	4690.71	7.032,23				DB	7.032,23	OP 3815 C/C 2 (103571-1)
3816	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					6.575,24			0,00		6.575,24	
					NE/SE 1008	1	10/07/2026	4690.71	6.575,24				DB	6.575,24	OP 3816 C/C 2 (103571-1)
3817	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.072,75			0,00		4.072,75	
					NE/SE 1009	1	10/07/2026	4690.71	4.072,75				DB	4.072,75	OP 3817 C/C 2 (103571-1)
3818	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					590,15			0,00		590,15	
					NE/SE 1010	1	10/07/2026	4690.71	590,15				DB	590,15	OP 3818 C/C 2 (103571-1)
3819	10/07/2026	MIQUEIAS JOSE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.116,00			44,64		1.071,36	
					NE/SE 1011	1	10/07/2026	3390.36	1.116,00	ISS - PRINCIPAL	678	44,64	DB	1.116,00	OP 3819 C/C 2 (103571-1)
3820	10/07/2026	NILSON SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					320,00			12,80		307,20	
					NE/SE 1012	1	10/07/2026	3390.36	320,00	ISS - PRINCIPAL	679	12,80	DB	320,00	OP 3820 C/C 2 (103571-1)
3821	10/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					85.450,72			766,77		84.683,95	
					NE/SE 1013	1	10/07/2026	3390.39	85.450,72	IRPJ	680	766,77	DB	85.450,72	OP 3821 C/C 2 (103571-1)
3823	10/07/2026	SEBASTIAO PAULO PEREIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 996	1	01/07/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	682	65,00	DB	1.625,00	OP 3823 C/C 2 (103571-1)
3824	10/07/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE 995	1	01/07/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	683	65,00	DB	1.625,00	OP 3824 C/C 2 (103571-1)
3825	10/07/2026	J C S HOLANDA	1-Ban	0-Rec					1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 990	1	01/07/2026	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 3825 C/C 2 (103571-1)
3826	10/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.320,00			3,17		1.316,83	
					NE/SE 993	1	01/07/2026	3390.30	1.320,00	IRPJ	684	3,17	DB	1.320,00	OP 3826 C/C 2 (103571-1)
3827	10/07/2026	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					NE/SE 994	1	01/07/2026	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 3827 C/C 2 (103571-1)
3828	10/07/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 997	1	06/07/2026	3390.14	400,00				DB	400,00	OP 3828 C/C 2 (103571-1)
3829	10/07/2026	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					NE/SE 971	1	24/06/2026	3390.39	8.000,00				DB	8.000,00	OP 3829 C/C 2 (103571-1)
3830	10/07/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE 862	1	19/06/2026	3390.39	2.500,00	IRPJ	685	120,00	DB	2.500,00	OP 3830 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
	10/07/2026								**611.226,33**			**2.319,25**		**611.226,33**	
										IRPJ		**893,61**			
3831	10/07/2026		1-Ban	0-Rec					1.670,00	**ISS - PRINCIPAL**		**657,28**		1.670,00	
					NE/SE	960	1	24/06/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00 OP 3831 C/C 2 (103571-1)
3832	10/07/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					9.396,20			469,81		8.926,39	
					NE/SE	970	1	24/06/2026	3390.39	9.396,20	ISS - PRINCIPAL	686	469,81	DB	9.396,20 OP 3832 C/C 2 (103571-1)
3833	10/07/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	959	1	24/06/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00 OP 3833 C/C 2 (103571-1)
3834	10/07/2026	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1-Ban	0-Rec					1.529,30			3,67		1.525,63	
					NE/SE	969	1	24/06/2026	3390.30	1.529,30	IRPJ	687	3,67	DB	1.529,30 OP 3834 C/C 2 (103571-1)
3835	10/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					1.736,00			0,00		1.736,00	
					NE/SE	868	1	19/06/2026	3390.39	1.736,00				DB	1.736,00 OP 3835 C/C 2 (103571-1)
3836	10/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE	968	1	24/06/2026	3390.39	721,00				DB	721,00 OP 3836 C/C 2 (103571-1)
3837	10/07/2026	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	1-Ban	0-Rec					27.160,98			0,00		27.160,98	
					NE/SE	909	1	22/06/2026	3390.39	27.160,98				DB	27.160,98 OP 3837 C/C 2 (103571-1)
3838	10/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					4.578,19			0,00		4.578,19	
					GDE	113		10/07/2026		4.578,19				DB	4.578,19 OP 3838 C/C 2 (103571-1)
3839	10/07/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					11.839,91			0,00		11.839,91	
					NE/SE	956	1	24/06/2026	4490.52	11.839,91				DB	11.839,91 OP 3839 C/C 41 (7439-X)
3840	10/07/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					11.777,41			0,00		11.777,41	
					NE/SE	957	1	24/06/2026	4490.52	11.777,41				DB	11.777,41 OP 3840 C/C 41 (7439-X)
4056	10/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44	31	10/07/2026	3390.39	73,00				DB	73,00 OP 4056 C/C 3 (103573-8)
4117	10/07/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					24.000,00			0,00		24.000,00	
					GDE	141		10/07/2026		24.000,00				DB	24.000,00 OP 4117 C/C 2 (103571-1)
4118	10/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					15.000,00			0,00		15.000,00	
					GDE	142		10/07/2026		15.000,00				DB	15.000,00 OP 4118 C/C 2 (103571-1)
4119	10/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					82.000,00			0,00		82.000,00	
					GDE	143		10/07/2026		82.000,00				DB	82.000,00 OP 4119 C/C 2 (103571-1)
4125	10/07/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					641,43			0,00		641,43	
					GDE	147		10/07/2026		641,43				DB	641,43 OP 4125 C/C 3 (103573-8)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	13/07/2026								**23.092,49**			**468,80**		**23.092,49**	
940	13/07/2026	IRMAOS MEDEIROS E MACEDO LTA	1-Ban	16-Tr					1.113,00			0,00		1.113,00	
					NE/SE	214	1	09/07/2026	3390.30	1.113,00				DB	1.113,00	OP 940 C/C 4 (20668-7)
3072	13/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					453,88			0,00		453,88	
					GDE	119		13/07/2026		453,88				DB	453,88	OP 3072 C/C 19 (7566-3)
3073	13/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					814,96			0,00		814,96	
					NE/SE	935	1	13/07/2026	3191.13	814,96				DB	814,96	OP 3073 C/C 19 (7566-3)
3074	13/07/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					3.182,60			0,00		3.182,60	
					NE/SE	484	1	16/04/2026	3390.30	3.182,60				DB	3.182,60	OP 3074 C/C 19 (7566-3)
3075	13/07/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					5.808,05			0,00		5.808,05	
					NE/SE	648	1	21/05/2026	3390.30	5.808,05				DB	5.808,05	OP 3075 C/C 19 (7566-3)
3872	13/07/2026	HELIO PEREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					4.300,00			172,00		4.128,00	
					NE/SE	1016	1	13/07/2026	3390.36	4.300,00	ISS - PRINCIPAL	695	172,00	DB	4.300,00	OP 3872 C/C 2 (103571-1)
3873	13/07/2026	REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	1017	1	13/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	696	80,00	DB	2.000,00	OP 3873 C/C 2 (103571-1)
3874	13/07/2026	RAYNES REVEL GUIMARAES SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					5.420,00			216,80		5.203,20	
					NE/SE	1018	1	13/07/2026	3390.36	5.420,00	ISS - PRINCIPAL	697	216,80	DB	5.420,00	OP 3874 C/C 2 (103571-1)
	14/07/2026								**47.462,37**			**0,00**		**47.462,37**	
3877	14/07/2026	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1-Ban	0-Rec					900,00			0,00		900,00	
					NE/SE	1021	1	13/07/2026	3390.39	900,00				DB	900,00	OP 3877 C/C 2 (103571-1)
3878	14/07/2026	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					11.000,00			0,00		11.000,00	
					NE/SE	991	1	01/07/2026	3390.39	11.000,00				DB	11.000,00	OP 3878 C/C 2 (103571-1)
3879	14/07/2026	FUNDACAO VALE DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					35.241,93			0,00		35.241,93	
					NE/SE	1001	1	06/07/2026	3390.39	35.241,93				DB	35.241,93	OP 3879 C/C 125 (37019-3)
4044	14/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					320,44			0,00		320,44	
					NE/SE	43	28	14/07/2026	3390.39	320,44				DB	320,44	OP 4044 C/C 125 (37019-3)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	15/07/2026								**27.594,25**			**144,84**		**27.594,25**	
939	15/07/2026	GENIDETE DA SILVA VERA	1-Ban	16-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 215	1	14/07/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 939 C/C 2 (20654-7)
943	15/07/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ban	16-Tr					7.216,00			0,00		7.216,00	
					NE/SE 216	1	14/07/2026	3390.39	7.216,00				DB	7.216,00	OP 943 C/C 38 (36193-3)
1228	15/07/2026	LUIS SEVERO MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 346	1	13/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	159	64,84	DB	1.621,00	OP 1228 C/C 1 (11709-9)
1229	15/07/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	23-Sa					801,72			0,00		801,72	
					NE/SE 341	1	13/07/2026	3390.30	801,72				DB	801,72	OP 1229 C/C 38 (30301-1)
1230	15/07/2026	MIRIAN DA CONCEIÇÃO	1-Ban	23-Sa					549,84			0,00		549,84	
					NE/SE 342	1	13/07/2026	3390.30	549,84				DB	549,84	OP 1230 C/C 38 (30301-1)
1231	15/07/2026	LUCELIA CAMPOS SILVA	1-Ban	23-Sa					3.330,20			0,00		3.330,20	
					NE/SE 343	1	13/07/2026	3390.30	3.330,20				DB	3.330,20	OP 1231 C/C 38 (30301-1)
1232	15/07/2026	JUSTINO DA SILVA SOUSA	1-Ban	23-Sa					4.269,70			0,00		4.269,70	
					NE/SE 344	1	13/07/2026	3390.30	4.269,70				DB	4.269,70	OP 1232 C/C 38 (30301-1)
1233	15/07/2026	DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	1-Ban	23-Sa					7.197,40			0,00		7.197,40	
					NE/SE 345	1	13/07/2026	3390.30	7.197,40				DB	7.197,40	OP 1233 C/C 38 (30301-1)
3875	15/07/2026	MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 1019	1	13/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	698	80,00	DB	2.000,00	OP 3875 C/C 2 (103571-1)
3876	15/07/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ban	0-Rec					108,39			0,00		108,39	
					NE/SE 1020	1	13/07/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 3876 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
	16/07/2026								**142.130,56**			**954,16**		**142.130,56**	
454	16/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	71-Ou					17.382,42			0,00		17.382,42	
					GDE	35	16/07/2026		17.382,42				DB	17.382,42	OP 454 C/C 12 (575207509-9)
3908	16/07/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	1015 1	13/07/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3908 C/C 5 (13011-7)
3909	16/07/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE	1004 1	09/07/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3909 C/C 5 (13011-7)
3910	16/07/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					2.499,00			0,00		2.499,00	
					NE/SE	1003 1	09/07/2026	3390.39	2.499,00				DB	2.499,00	OP 3910 C/C 5 (13011-7)
3911	16/07/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ban	0-Rec					2.088,00			0,00		2.088,00	
					NE/SE	992 1	01/07/2026	3390.39	2.088,00				DB	2.088,00	OP 3911 C/C 5 (13011-7)
3912	16/07/2026	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO	1-Ban	0-Rec					80,00			0,00		80,00	
					NE/SE	1026 1	14/07/2026	3390.39	80,00				DB	80,00	OP 3912 C/C 5 (13011-7)
3913	16/07/2026	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO	1-Ban	0-Rec					80,00			0,00		80,00	
					NE/SE	1025 1	14/07/2026	3390.39	80,00				DB	80,00	OP 3913 C/C 5 (13011-7)
3914	16/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					1.380,00			0,00		1.380,00	
					NE/SE	867 1	19/06/2026	3390.39	1.380,00				DB	1.380,00	OP 3914 C/C 5 (13011-7)
3915	16/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					1.640,58			3,94		1.636,64	
					NE/SE	967 1	24/06/2026	3390.30	1.640,58	IRPJ	754	3,94	DB	1.640,58	OP 3915 C/C 5 (13011-7)
3916	16/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.989,35			7,17		2.982,18	
					NE/SE	966 1	24/06/2026	3390.30	2.989,35	IRPJ	755	7,17	DB	2.989,35	OP 3916 C/C 5 (13011-7)
3917	16/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					7.002,45			16,81		6.985,64	
					NE/SE	964 1	24/06/2026	3390.30	7.002,45	IRPJ	756	16,81	DB	7.002,45	OP 3917 C/C 5 (13011-7)
3918	16/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					14.701,05			35,28		14.665,77	
					NE/SE	963 1	24/06/2026	3390.30	14.701,05	IRPJ	757	35,28	DB	14.701,05	OP 3918 C/C 5 (13011-7)
3919	16/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					89.522,73			828,36		88.694,37	
					NE/SE	1024 1	13/07/2026	3390.39	89.522,73	IRPJ	758	828,36	DB	89.522,73	OP 3919 C/C 2 (103571-1)
3920	16/07/2026	JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.565,00			62,60		1.502,40	
					NE/SE	1022 1	13/07/2026	3390.36	1.565,00	ISS - PRINCIPAL	759	62,60	DB	1.565,00	OP 3920 C/C 2 (103571-1)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	17/07/2026								**56.090,94**			**7.722,67**		**56.090,94**	
1235	17/07/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	33 1	04/02/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1235 C/C 1 (11709-9)
3077	17/07/2026	56.442.439 KAYLANE REGO SARAIVA	1-Ban	2-Rec					760,00			0,00		760,00	
					NE/SE	941 1	17/07/2026	3390.39	760,00				DB	760,00	OP 3077 C/C 19 (7566-3)
3109	17/07/2026	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					38.391,74			0,00		38.391,74	
					NE/SE	918 1	06/07/2026	3390.30	38.391,74				DB	38.391,74	OP 3109 C/C 16 (24505-4)
3880	17/07/2026	MIQUEIAS JOSE DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					3.200,00			128,00		3.072,00	
					NE/SE	1041 1	17/07/2026	3390.36	3.200,00	ISS - PRINCIPAL	699	128,00	DB	3.200,00	OP 3880 C/C 5 (13011-7)
3881	17/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					327,84			0,00		327,84	
					NE/SE	1043 1	17/07/2026	3390.39	327,84				DB	327,84	OP 3881 C/C 3 (103573-8)
3882	17/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					327,84			0,00		327,84	
					NE/SE	1044 1	17/07/2026	3390.39	327,84				DB	327,84	OP 3882 C/C 3 (103573-8)
3883	17/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					327,84			0,00		327,84	
					NE/SE	1045 1	17/07/2026	3390.39	327,84				DB	327,84	OP 3883 C/C 3 (103573-8)
3884	17/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					327,84			0,00		327,84	
					NE/SE	1046 1	17/07/2026	3390.39	327,84				DB	327,84	OP 3884 C/C 3 (103573-8)
3885	17/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					327,84			0,00		327,84	
					NE/SE	1047 1	17/07/2026	3390.39	327,84				DB	327,84	OP 3885 C/C 3 (103573-8)
4020	17/07/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ban	0-Rec					11.700,00			7.594,67		4.105,33	
					NE/SE	1042 1	17/07/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	808	1.932,77	DB	11.700,00	OP 4020 C/C 2 (103571-1)
										INSS	227	988,07			
										CONSIGNADO BB	228	4.673,83			

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/07/2026								**525.502,80**			**23.789,27**		**525.502,80**	
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										ISS - CAMARA		**58,80**			
705	20/07/2026	JOSE JOAO DE SOUSA 14926041863	1-Ban	0-Rec					1.470,00			58,80		1.411,20	
					NE/SE	207	1 10/07/2026	3390.39	1.470,00	ISS - CAMARA	56	58,80	DB	1.470,00	OP 705 C/C 1 (13137-7)
706	20/07/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					599,00			0,00		599,00	
					NE/SE	208	1 14/07/2026	3390.39	599,00				DB	599,00	OP 706 C/C 1 (13137-7)
707	20/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					38,47			0,00		38,47	
					NE/SE	209	1 20/07/2026	3390.39	38,47				DB	38,47	OP 707 C/C 1 (13137-7)
708	20/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					432,80			0,00		432,80	
					NE/SE	210	1 20/07/2026	3390.39	432,80				DB	432,80	OP 708 C/C 1 (13137-7)
709	20/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					40.460,00			10.123,73		30.336,27	
					NE/SE	211	1 20/07/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	57	3.877,90	DB	40.460,00	OP 709 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	58	177,71			
										EMPRESTIMO CONSIGN	59	6.068,12			
710	20/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					8.363,00			673,29		7.689,71	
					NE/SE	212	1 20/07/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	60	673,29	DB	8.363,00	OP 710 C/C 1 (13137-7)
711	20/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					3.242,00			243,14		2.998,86	
					NE/SE	213	1 20/07/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	61	243,14	DB	3.242,00	OP 711 C/C 1 (13137-7)
712	20/07/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	214	1 20/07/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 712 C/C 1 (13137-7)
713	20/07/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	215	1 20/07/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 713 C/C 1 (13137-7)
714	20/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.800,00			0,00		4.800,00	
					NE/SE	216	1 20/07/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 714 C/C 1 (13137-7)
715	20/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.575,00			0,00		4.575,00	
					NE/SE	217	1 20/07/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 715 C/C 1 (13137-7)
716	20/07/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ban	0-Rec					2.800,00			0,00		2.800,00	
					NE/SE	218	1 20/07/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 716 C/C 1 (13137-7)
717	20/07/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ban	0-Rec					6.500,00			0,00		6.500,00	
					NE/SE	219	1 20/07/2026	3390.39	6.500,00				DB	6.500,00	OP 717 C/C 1 (13137-7)
718	20/07/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	220	1 20/07/2026	3350.41	600,00				DB	600,00	OP 718 C/C 1 (13137-7)
733	20/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					6.068,12			0,00		6.068,12	
					GDE	23	20/07/2026		6.068,12				DB	6.068,12	OP 733 C/C 1 (13137-7)
734	20/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					177,71			0,00		177,71	
					GDE	24	20/07/2026		177,71				DB	177,71	OP 734 C/C 1 (13137-7)
941	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					1.375,33			0,00		1.375,33	
					GDE										

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/07/2026								**525.502,80**			**23.789,27**		**525.502,80**	
						68	20/07/2026		1.375,33				DB	1.375,33	OP 941 C/C 5 (21905-3)
942	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					3.147,09			0,00		3.147,09	
					NE/SE	222 1	20/07/2026	3190.13	3.147,09				DB	3.147,09	OP 942 C/C 5 (21905-3)
1059	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					8.823,62			0,00		8.823,62	
					GDE	81	20/07/2026		8.823,62				DB	8.823,62	OP 1059 C/C 2 (22809-5)
1060	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					11.080,57			0,00		11.080,57	
					GDE	82	20/07/2026		11.080,57				DB	11.080,57	OP 1060 C/C 2 (22809-5)
1061	20/07/2026	VIACAO SAO JOSE LTDA	1-Ban	11-Tr					61.826,15			2.621,43		59.204,72	
					NE/SE	344 1	17/07/2026	3390.39	61.826,15	ISS - FUNDEB 30	455	2.473,05	DB	61.826,15	OP 1061 C/C 2 (22809-5)
										IRPJ - FUNDEB	456	148,38			
1062	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					21.077,13			0,00		21.077,13	
					NE/SE	345 1	20/07/2026	3190.13	21.077,13				DB	21.077,13	OP 1062 C/C 2 (22809-5)
1063	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	11-Tr					17.176,02			0,00		17.176,02	
					NE/SE	346 1	20/07/2026	3190.13	17.176,02				DB	17.176,02	OP 1063 C/C 2 (22809-5)
1064	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					3.040,00			36,48		3.003,52	
					NE/SE	342 1	17/07/2026	3390.30	3.040,00	IRPJ - FUNDEB	457	36,48	DB	3.040,00	OP 1064 C/C 2 (22809-5)
1065	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					3.040,00			36,48		3.003,52	
					NE/SE	343 1	17/07/2026	3390.30	3.040,00	IRPJ - FUNDEB	458	36,48	DB	3.040,00	OP 1065 C/C 2 (22809-5)
1066	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					5.420,00			65,04		5.354,96	
					NE/SE	340 1	17/07/2026	3390.30	5.420,00	IRPJ - FUNDEB	459	65,04	DB	5.420,00	OP 1066 C/C 2 (22809-5)
1067	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	11-Tr					4.560,00			54,72		4.505,28	
					NE/SE	341 1	17/07/2026	3390.30	4.560,00	IRPJ - FUNDEB	460	54,72	DB	4.560,00	OP 1067 C/C 2 (22809-5)
1236	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					200,68			0,00		200,68	
					GDE	38	20/07/2026		200,68				DB	200,68	OP 1236 C/C 1 (11709-9)
1237	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	1-Rec					435,00			0,00		435,00	
					NE/SE	350 1	20/07/2026	3190.13	435,00				DB	435,00	OP 1237 C/C 1 (11709-9)
3078	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.099,93			0,00		2.099,93	
					GDE	120	20/07/2026		2.099,93				DB	2.099,93	OP 3078 C/C 19 (7566-3)
3079	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	2-Rec					4.646,44			0,00		4.646,44	
					NE/SE	946 1	20/07/2026	3190.13	4.646,44				DB	4.646,44	OP 3079 C/C 19 (7566-3)
3080	20/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					5.187,20			1.341,37		3.845,83	
					NE/SE	947 1	20/07/2026	3190.11	5.187,20	IRRF - FMS	709	1.341,37	DB	5.187,20	OP 3080 C/C 19 (7566-3)
3081	20/07/2026	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	2-Rec					4.322,66			453,88		3.868,78	
					NE/SE	949 1	20/07/2026	3190.11	4.322,66	RPPS - FMS	608	453,88	DB	4.322,66	OP 3081 C/C 19 (7566-3)
3098	20/07/2026	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ban	2-Rec					369,68			0,00		369,68	
					NE/SE	917 1	06/07/2026	3390.30	369,68				DB	369,68	OP 3098 C/C 19 (7566-3)
3099	20/07/2026	ECORESIDUOS LTDA	1-Ban	2-Rec					1.500,00			75,00		1.425,00	
					NE/SE	923 1	07/07/2026	3390.39	1.500,00	ISS - FMS	620	75,00	DB	1.500,00	OP 3099 C/C 19 (7566-3)
3100	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			29,88		2.460,12	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/07/2026								**525.502,80**			**23.789,27**		**525.502,80**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.221,31**			
										IRPJ - FMS		**255,16**			
										IRRF - FMS		**1.341,37**			
										ISS - FMS		**75,00**			
										RPPS - FMS		**4.538,80**			
					NE/SE	938	1 17/07/2026	3390.30	2.490,00	IRPJ - FMS	621	29,88	DB	2.490,00	OP 3100 C/C 19 (7566-3)
3101	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			29,88		2.460,12	
					NE/SE	939	1 17/07/2026	3390.30	2.490,00	IRPJ - FMS	622	29,88	DB	2.490,00	OP 3101 C/C 19 (7566-3)
3102	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					2.490,00			29,88		2.460,12	
					NE/SE	940	1 17/07/2026	3390.30	2.490,00	IRPJ - FMS	623	29,88	DB	2.490,00	OP 3102 C/C 19 (7566-3)
3103	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					5.200,00			62,40		5.137,60	
					NE/SE	937	1 17/07/2026	3390.30	5.200,00	IRPJ - FMS	624	62,40	DB	5.200,00	OP 3103 C/C 19 (7566-3)
3104	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	2-Rec					4.960,00			59,52		4.900,48	
					NE/SE	936	1 17/07/2026	3390.30	4.960,00	IRPJ - FMS	625	59,52	DB	4.960,00	OP 3104 C/C 19 (7566-3)
3105	20/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					887,25			2,13		885,12	
					NE/SE	945	1 17/07/2026	3390.30	887,25	IRPJ - FMS	626	2,13	DB	887,25	OP 3105 C/C 6 (17175-1)
3106	20/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.064,55			9,75		4.054,80	
					NE/SE	942	1 17/07/2026	3390.30	4.064,55	IRPJ - FMS	627	9,75	DB	4.064,55	OP 3106 C/C 37 (35346-9)
3107	20/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.092,75			17,02		7.075,73	
					NE/SE	943	1 17/07/2026	3390.30	7.092,75	IRPJ - FMS	628	17,02	DB	7.092,75	OP 3107 C/C 37 (35346-9)
3108	20/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					6.126,25			14,70		6.111,55	
					NE/SE	944	1 17/07/2026	3390.30	6.126,25	IRPJ - FMS	629	14,70	DB	6.126,25	OP 3108 C/C 37 (35346-9)
3110	20/07/2026	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	1-Ban	2-Rec					3.404,00			0,00		3.404,00	
					NE/SE	651	1 21/05/2026	3390.30	3.404,00				DB	3.404,00	OP 3110 C/C 19 (7566-3)
3111	20/07/2026	DISFARMA SAUDE LTDA	1-Ban	2-Rec					673,23			0,00		673,23	
					NE/SE	749	1 09/06/2026	3390.30	673,23				DB	673,23	OP 3111 C/C 19 (7566-3)
3131	20/07/2026	LINDALVA ELZA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					4.922,66			1.696,25		3.226,41	
					NE/SE	948	1 20/07/2026	3190.11	4.922,66	CONSIGNADO BB - FMS	644	1.242,37	DB	4.922,66	OP 3131 C/C 19 (7566-3)
										RPPS - FMS	645	453,88			
3166	20/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					37.909,28			5.609,98		32.299,30	
					NE/SE	950	1 20/07/2026	3190.11	37.909,28	CONSIGNADO BB - FMS	688	1.978,94	DB	37.909,28	OP 3166 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	689	3.631,04			
3886	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					7.820,43			0,00		7.820,43	
					GDE	114	20/07/2026		7.820,43				DB	7.820,43	OP 3886 C/C 2 (103571-1)
3887	20/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					17.548,80			0,00		17.548,80	
					NE/SE	1048	1 17/07/2026	3190.13	17.548,80				DB	17.548,80	OP 3887 C/C 2 (103571-1)
3888	20/07/2026	LEOMAR SAMPAIO SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	1049	1 17/07/2026	3190.11	2.500,00	INSS	202	200,68	DB	2.500,00	OP 3888 C/C 2 (103571-1)
3922	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					2.000,00			24,00		1.976,00	
					NE/SE	1036	1 17/07/2026	3390.30	2.000,00	IRPJ	761	24,00	DB	2.000,00	OP 3922 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	20/07/2026								**525.502,80**			**23.789,27**		**525.502,80**	
										INSS		**200,68**			
										IRPJ		**243,84**			
3923	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					5.420,00			65,04		5.354,96	
					NE/SE	1037	1	17/07/2026	3390.30 5.420,00	IRPJ	762	65,04	DB	5.420,00	OP 3923 C/C 5 (13011-7)
3925	20/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					12.900,00			154,80		12.745,20	
					NE/SE	1038	1	17/07/2026	3390.30 12.900,00	IRPJ	764	154,80	DB	12.900,00	OP 3925 C/C 5 (13011-7)
4111	20/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE	135		20/07/2026	5.000,00				DB	5.000,00	OP 4111 C/C 3 (103573-8)
4112	20/07/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					GDE	136		20/07/2026	3.000,00				DB	3.000,00	OP 4112 C/C 3 (103573-8)
4115	20/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					18.000,00			0,00		18.000,00	
					GDE	139		20/07/2026	18.000,00				DB	18.000,00	OP 4115 C/C 5 (13011-7)
4122	20/07/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					125.700,00			0,00		125.700,00	
					GDE	146		20/07/2026	125.700,00				DB	125.700,00	OP 4122 C/C 2 (103571-1)
	21/07/2026								**95.503,36**			**266,96**		**95.503,36**	
719	21/07/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.053,00			0,00		1.053,00	
					NE/SE	221	1	21/07/2026	3390.30 1.053,00				DB	1.053,00	OP 719 C/C 1 (13137-7)
721	21/07/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.300,00			0,00		2.300,00	
					NE/SE	223	1	21/07/2026	3390.39 2.300,00				DB	2.300,00	OP 721 C/C 1 (13137-7)
722	21/07/2026	40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	1-Ban	0-Rec					2.900,00			0,00		2.900,00	
					NE/SE	224	1	21/07/2026	3390.39 2.900,00				DB	2.900,00	OP 722 C/C 1 (13137-7)
723	21/07/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	0-Rec					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	225	1	21/07/2026	3390.39 3.000,00				DB	3.000,00	OP 723 C/C 1 (13137-7)
724	21/07/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	226	1	21/07/2026	3390.39 5.000,00				DB	5.000,00	OP 724 C/C 1 (13137-7)
725	21/07/2026	TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.400,00			0,00		5.400,00	
					NE/SE	227	1	21/07/2026	3390.39 5.400,00				DB	5.400,00	OP 725 C/C 1 (13137-7)
731	21/07/2026	BRENDO OLIVEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec					4.000,00			0,00		4.000,00	
					NE/SE	173	2	10/06/2026	3390.39 4.000,00				DB	4.000,00	OP 731 C/C 1 (13137-7)
1068	21/07/2026	ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	1-Ban	11-Tr					36.310,36			0,00		36.310,36	
					NE/SE	333	1	09/07/2026	3390.36 36.310,36				DB	36.310,36	OP 1068 C/C 2 (22809-5)
1069	21/07/2026	DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	1-Ban	11-Tr					16.210,00			0,00		16.210,00	
					NE/SE	347	1	20/07/2026	3390.36 16.210,00				DB	16.210,00	OP 1069 C/C 2 (22809-5)
3921	21/07/2026	ROGERIO CELSO DA VERA	1-Ban	0-Rec					1.250,00			50,00		1.200,00	
					NE/SE	1057	1	20/07/2026	3390.36 1.250,00	ISS - PRINCIPAL	760	50,00	DB	1.250,00	OP 3921 C/C 3 (103573-8)
3924	21/07/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ban	0-Rec					18.080,00			216,96		17.863,04	
					NE/SE	1039	1	17/07/2026	3390.30 18.080,00	IRPJ	763	216,96	DB	18.080,00	OP 3924 C/C 5 (13011-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	22/07/2026								**526.033,11**			**54.590,53**		**526.033,11**	
720	22/07/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 222	1	21/07/2026	3390.39	800,00				DB	800,00	OP 720 C/C 1 (13137-7)
726	22/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.492,65			0,00		2.492,65	
					NE/SE 228	1	22/07/2026	3390.30	2.492,65				DB	2.492,65	OP 726 C/C 1 (13137-7)
727	22/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					1.454,18			0,00		1.454,18	
					NE/SE 229	1	22/07/2026	3390.30	1.454,18				DB	1.454,18	OP 727 C/C 1 (13137-7)
732	22/07/2026	PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					7.250,00			0,00		7.250,00	
					NE/SE 203	2	30/06/2026	4490.51	7.250,00				DB	7.250,00	OP 732 C/C 1 (13137-7)
944	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					15.847,00			1.207,35		14.639,65	
					NE/SE 225	1	20/07/2026	3190.11	15.847,00	INSS	111	1.207,35	DB	15.847,00	OP 944 C/C 5 (21905-3)
945	22/07/2026	GENIDETE DA SILVA VERA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			226,94		1.394,06	
					NE/SE 226	1	20/07/2026	3190.11	1.621,00	RPPS - FMAS	112	226,94	DB	1.621,00	OP 945 C/C 5 (21905-3)
946	22/07/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 227	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	113	64,84	DB	1.621,00	OP 946 C/C 5 (21905-3)
963	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					14.914,92			3.506,02		11.408,90	
					NE/SE 224	1	20/07/2026	3190.11	14.914,92	RPPS - FMAS	118	1.448,44	DB	14.914,92	OP 963 C/C 5 (21905-3)
										CONSIGNADO - FMAS	119	2.057,58			
967	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	16-Tr					5.749,38			1.352,95		4.396,43	
					NE/SE 229	1	20/07/2026	3190.11	5.749,38	RPPS - FMAS	120	561,68	DB	5.749,38	OP 967 C/C 4 (20668-7)
										CONSIGNADO - FMAS	121	791,27			
1070	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					44.465,36			6.458,57		38.006,79	
					NE/SE 357	1	22/07/2026	3190.11	44.465,36	INSS - FUNDEB 70%	461	4.370,84	DB	44.465,36	OP 1070 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	462	2.087,73			
1071	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					30.783,73			6.119,51		24.664,22	
					NE/SE 356	1	22/07/2026	3190.11	30.783,73	INSS - FUNDEB 70%	463	3.335,87	DB	30.783,73	OP 1071 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	464	2.783,64			
1072	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					51.306,20			8.770,75		42.535,45	
					NE/SE 355	1	22/07/2026	3190.11	51.306,20	INSS - FUNDEB 70%	465	5.291,20	DB	51.306,20	OP 1072 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	466	3.479,55			
1073	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					20.522,47			2.651,24		17.871,23	
					NE/SE 354	1	22/07/2026	3190.11	20.522,47	INSS - FUNDEB 70%	467	1.955,33	DB	20.522,47	OP 1073 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	468	695,91			
1074	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					29.282,55			2.196,10		27.086,45	
					NE/SE 353	1	22/07/2026	3190.11	29.282,55	INSS - FUNDEB 70%	469	2.196,10	DB	29.282,55	OP 1074 C/C 2 (22809-5)
1075	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					72.408,50			6.671,75		65.736,75	
					NE/SE 360	1	22/07/2026	3190.11	72.408,50	INSS - FUNDEB 70%	470	6.107,74	DB	72.408,50	OP 1075 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	471	564,01			
1076	22/07/2026	SOFIA GIOVANNA ROCHA DOS SANTOS	1-Ban	11-Tr					2.200,00			173,68		2.026,32	
					NE/SE 361	1	22/07/2026	3190.11	2.200,00	INSS - FUNDEB	472	173,68	DB	2.200,00	OP 1076 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
	22/07/2026								**526.033,11**			**54.590,53**		**526.033,11**	
										INSS - FUNDEB		**173,68**			
										INSS - FUNDEB 70%		**26.682,22**			
										IRRF - FUNDEB 70		**11.666,10**			
										ISS - FUNDEB 30		**536,00**			
1077	22/07/2026	LARISSA CARVALHO MARTINS	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE 350	1	22/07/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	473	120,00	DB	3.000,00	OP 1077 C/C 2 (22809-5)
1078	22/07/2026	EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 349	1	22/07/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	474	160,00	DB	4.000,00	OP 1078 C/C 2 (22809-5)
1079	22/07/2026	WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	1-Ban	11-Tr					4.000,00			160,00		3.840,00	
					NE/SE 348	1	22/07/2026	3390.36	4.000,00	ISS - FUNDEB 30	475	160,00	DB	4.000,00	OP 1079 C/C 2 (22809-5)
1080	22/07/2026	WANDA CARVALHO SILVA	1-Ban	11-Tr					2.400,00			96,00		2.304,00	
					NE/SE 352	1	22/07/2026	3390.36	2.400,00	ISS - FUNDEB 30	476	96,00	DB	2.400,00	OP 1080 C/C 2 (22809-5)
1081	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					25.385,52			4.815,24		20.570,28	
					NE/SE 359	1	22/07/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	477	2.759,98	DB	25.385,52	OP 1081 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	478	2.055,26			
1082	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					7.400,00			665,16		6.734,84	
					NE/SE 358	1	22/07/2026	3190.11	7.400,00	INSS - FUNDEB 70%	479	665,16	DB	7.400,00	OP 1082 C/C 2 (22809-5)
1238	22/07/2026	FRANCIMARIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 351	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	161	64,84	DB	1.621,00	OP 1238 C/C 1 (11709-9)
1239	22/07/2026	MARGARETE SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 352	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	162	64,84	DB	1.621,00	OP 1239 C/C 1 (11709-9)
1240	22/07/2026	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 353	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	163	64,84	DB	1.621,00	OP 1240 C/C 1 (11709-9)
1241	22/07/2026	RAILTON SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 354	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	164	64,84	DB	1.621,00	OP 1241 C/C 1 (11709-9)
1242	22/07/2026	ANDREIA SILVA SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 355	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	165	64,84	DB	1.621,00	OP 1242 C/C 1 (11709-9)
1243	22/07/2026	LUIS SEVERO MENDES DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 356	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	166	64,84	DB	1.621,00	OP 1243 C/C 1 (11709-9)
3926	22/07/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 1078	1	20/07/2026	3190.11	1.621,00	INSS	203	121,57	DB	1.621,00	OP 3926 C/C 5 (13011-7)
3927	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.121,00			322,25		3.798,75	
					NE/SE 1079	1	20/07/2026	3190.11	4.121,00	INSS	204	322,25	DB	4.121,00	OP 3927 C/C 5 (13011-7)
3928	22/07/2026	56.009.709 MAGNO DOS SANTOS COSTA	1-Ban	0-Rec					35.000,00			0,00		35.000,00	
					NE/SE 1051	1	17/07/2026	3390.39	35.000,00				DB	35.000,00	OP 3928 C/C 2 (103571-1)
3929	22/07/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1075	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	765	64,84	DB	1.621,00	OP 3929 C/C 2 (103571-1)
3930	22/07/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 1076	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	766	64,84	DB	1.621,00	OP 3930 C/C 2 (103571-1)
		IRINEU JOSÉ DOS SANTOS							1.621,00			64,84		1.556,16	

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	22/07/2026								**526.033,11**			**54.590,53**		**526.033,11**	
										CONSIGNADO BB		**1.218,85**			
										CONSIGNADO CEF		**840,00**			
										INSS		**6.061,93**			
										ISS - PRINCIPAL		**389,04**			
3931	22/07/2026		1-Ban	0-Rec						**Pensão**		**275,57**			
					NE/SE	1077	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	767	64,84	DB	1.621,00	OP 3931 C/C 2 (103571-1)
3932	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					13.105,00			1.009,21		12.095,79	
					NE/SE	1067	1	20/07/2026	3190.11	13.105,00	INSS	205	1.009,21	DB	13.105,00	OP 3932 C/C 2 (103571-1)
3933	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					9.726,00			729,42		8.996,58	
					NE/SE	1068	1	20/07/2026	3190.11	9.726,00	INSS	206	729,42	DB	9.726,00	OP 3933 C/C 2 (103571-1)
3934	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					5.036,08			666,45		4.369,63	
					NE/SE	1069	1	20/07/2026	3190.11	5.036,08	INSS	207	390,88	DB	5.036,08	OP 3934 C/C 2 (103571-1)
											Pensão	208	275,57			
3935	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					18.647,00			1.408,03		17.238,97	
					NE/SE	1070	1	20/07/2026	3190.11	18.647,00	INSS	209	1.408,03	DB	18.647,00	OP 3935 C/C 2 (103571-1)
3936	22/07/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1072	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	768	64,84	DB	1.621,00	OP 3936 C/C 2 (103571-1)
3937	22/07/2026	MARCOS NARCISO DE SOUZA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1073	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	769	64,84	DB	1.621,00	OP 3937 C/C 2 (103571-1)
3938	22/07/2026	IVAN ALBINO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1074	1	20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	770	64,84	DB	1.621,00	OP 3938 C/C 2 (103571-1)
3947	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.221,00			486,93		5.734,07	
					NE/SE	1080	1	20/07/2026	3190.11	6.221,00	INSS	211	486,93	DB	6.221,00	OP 3947 C/C 5 (13011-7)
3959	22/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	232-T					14.920,00			0,00		14.920,00	
					NE/SE	1055	1	20/07/2026	3390.39	14.920,00				DB	14.920,00	OP 3959 C/C 127 (95952-8)
3960	22/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	232-T					27.500,00			0,00		27.500,00	
					NE/SE	1054	1	20/07/2026	3390.39	27.500,00				DB	27.500,00	OP 3960 C/C 127 (95952-8)
4021	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					6.621,00			1.613,35		5.007,65	
					NE/SE	1071	1	20/07/2026	3190.11	6.621,00	INSS	229	450,93	DB	6.621,00	OP 4021 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	230	322,42			
											CONSIGNADO CEF	231	840,00			
4022	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.322,66			624,34		3.698,32	
					NE/SE	1066	1	20/07/2026	3190.11	4.322,66	INSS	232	291,76	DB	4.322,66	OP 4022 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	233	332,58			
4023	22/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					10.806,65			1.414,80		9.391,85	
					NE/SE	1065	1	20/07/2026	3190.11	10.806,65	INSS	234	850,95	DB	10.806,65	OP 4023 C/C 2 (103571-1)
											CONSIGNADO BB	235	563,85			
4124	22/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					29,26			0,00		29,26	
					NE/SE	44	33	22/07/2026	3390.39	29,26				DB	29,26	OP 4124 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
	23/07/2026								**89.424,94**			**2.722,49**		**89.424,94**	
										INSS		**329,36**			
										ISS - FMAS		**64,84**			
947	23/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					4.200,00			329,36		3.870,64	
					NE/SE	231	1 23/07/2026	3190.11	4.200,00	INSS	114	329,36	DB	4.200,00	OP 947 C/C 5 (21905-3)
948	23/07/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	228	1 20/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	115	64,84	DB	1.621,00	OP 948 C/C 5 (21905-3)
1083	23/07/2026	ROMARIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					3.000,00			120,00		2.880,00	
					NE/SE	351	1 22/07/2026	3390.36	3.000,00	ISS - FUNDEB 30	480	120,00	DB	3.000,00	OP 1083 C/C 2 (22809-5)
1244	23/07/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					352,67			0,00		352,67	
					NE/SE	357	1 20/07/2026	3390.39	352,67				DB	352,67	OP 1244 C/C 1 (11709-9)
1245	23/07/2026	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	1-Ban	1-Rec					137,43			0,00		137,43	
					NE/SE	358	1 20/07/2026	3390.39	137,43				DB	137,43	OP 1245 C/C 1 (11709-9)
1246	23/07/2026	LUIS JOSE BORGES	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	359	1 23/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	167	64,84	DB	1.621,00	OP 1246 C/C 1 (11709-9)
3112	23/07/2026	ELAYNE SILVA SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.512,84			60,51		1.452,33	
					NE/SE	1002	1 21/07/2026	3390.36	1.512,84	ISS - FMS	630	60,51	DB	1.512,84	OP 3112 C/C 19 (7566-3)
3939	23/07/2026	JEFERSON COSTA SILVA	1-Ban	0-Rec					225,00			0,00		225,00	
					NE/SE	1084	1 20/07/2026	3390.14	225,00				DB	225,00	OP 3939 C/C 3 (103573-8)
3940	23/07/2026	ALLEF COSTA	1-Ban	0-Rec					225,00			0,00		225,00	
					NE/SE	1083	1 20/07/2026	3390.14	225,00				DB	225,00	OP 3940 C/C 3 (103573-8)
3941	23/07/2026	JOSE ETELVINO DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1088	1 22/07/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	771	65,00	DB	1.625,00	OP 3941 C/C 2 (103571-1)
3942	23/07/2026	ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1089	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	772	64,84	DB	1.621,00	OP 3942 C/C 2 (103571-1)
3943	23/07/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ban	0-Rec					2.220,00			88,80		2.131,20	
					NE/SE	1090	1 22/07/2026	3390.36	2.220,00	ISS - PRINCIPAL	773	88,80	DB	2.220,00	OP 3943 C/C 2 (103571-1)
3944	23/07/2026	ELTON DA SILVA	1-Ban	0-Rec					625,00			25,00		600,00	
					NE/SE	1023	1 13/07/2026	3390.36	625,00	ISS - PRINCIPAL	774	25,00	DB	625,00	OP 3944 C/C 5 (13011-7)
3945	23/07/2026	52.887.423 ISAIAS LIMA MARTINS	1-Ban	0-Rec					6.000,00			0,00		6.000,00	
					NE/SE	1060	1 20/07/2026	3390.39	6.000,00				DB	6.000,00	OP 3945 C/C 2 (103571-1)
3946	23/07/2026	CARLOS EDUARDO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	1081	1 20/07/2026	3190.11	2.500,00	INSS	210	200,68	DB	2.500,00	OP 3946 C/C 5 (13011-7)
3948	23/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					12.226,00			930,10		11.295,90	
					NE/SE	1082	1 20/07/2026	3190.11	12.226,00	INSS	212	930,10	DB	12.226,00	OP 3948 C/C 5 (13011-7)
3949	23/07/2026	CLAUDENICE SILVA COSTA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1091	1 22/07/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	775	32,42	DB	810,50	OP 3949 C/C 5 (13011-7)
3950	23/07/2026	RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1092	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	776	64,84	DB	1.621,00	OP 3950 C/C 5 (13011-7)
3951	23/07/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ban	0-Rec					2.170,00			86,80		2.083,20	

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
	23/07/2026								**89.424,94**			**2.722,49**		**89.424,94**	
										INSS		**1.130,78**			
										ISS - PRINCIPAL		**952,16**			
					NE/SE	1093	1 22/07/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PRINCIPAL	777	86,80	DB	2.170,00	OP 3951 C/C 5 (13011-7)
3952	23/07/2026	LUIS JOSE DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1094	1 22/07/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	778	65,00	DB	1.625,00	OP 3952 C/C 5 (13011-7)
3953	23/07/2026	EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.625,00			65,00		1.560,00	
					NE/SE	1095	1 22/07/2026	3390.36	1.625,00	ISS - PRINCIPAL	779	65,00	DB	1.625,00	OP 3953 C/C 5 (13011-7)
3954	23/07/2026	ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1096	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	780	64,84	DB	1.621,00	OP 3954 C/C 5 (13011-7)
3955	23/07/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1097	1 22/07/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	781	32,42	DB	810,50	OP 3955 C/C 5 (13011-7)
3956	23/07/2026	LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1098	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	782	64,84	DB	1.621,00	OP 3956 C/C 5 (13011-7)
3957	23/07/2026	THIAGO SILVA SANTANA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1099	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	783	64,84	DB	1.621,00	OP 3957 C/C 5 (13011-7)
3958	23/07/2026	JOSE WALTER DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					2.518,00			100,72		2.417,28	
					NE/SE	1100	1 22/07/2026	3390.36	2.518,00	ISS - PRINCIPAL	784	100,72	DB	2.518,00	OP 3958 C/C 5 (13011-7)
3971	23/07/2026	ERASMO DA COSTA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			66,80		1.603,20	
					NE/SE	1101	1 22/07/2026	3390.36	1.670,00	ISS - PRINCIPAL	791	66,80	DB	1.670,00	OP 3971 C/C 5 (13011-7)
4114	23/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					32.000,00			0,00		32.000,00	
					GDE	138	23/07/2026		32.000,00				DB	32.000,00	OP 4114 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
	24/07/2026								**563.571,75**			**42.569,44**		**563.571,75**	
										CONSIGNADO RPPS		**17.382,43**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
458	24/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ban58-Re						1.621,00			0,00		1.621,00	
					NE/SE	88	1	24/07/2026	3190.03 1.621,00				DB	1.621,00	OP 458 C/C 12 (575207509-9)
459	24/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ban58-Re						216.316,11			28.990,95		187.325,16	
					NE/SE	89	1	24/07/2026	3190.01 216.316,11	CONSIGNADO RPPS	38	16.214,47	DB	216.316,11	OP 459 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	39	615,67			
										IRRF - RPPS	40	12.160,81			
460	24/07/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ban71-Ou						1.231,34			0,00		1.231,34	
					GDE	37		24/07/2026	1.231,34				DB	1.231,34	OP 460 C/C 12 (575207509-9)
462	24/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban60-Re						4.060,18			1.621,84		2.438,34	
					NE/SE	90	1	24/07/2026	3190.11 4.060,18	CONSIGNADO RPPS	41	1.167,96	DB	4.060,18	OP 462 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	42	453,88			
949	24/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban16-Tr						48.100,00			0,00		48.100,00	
					NE/SE	223	1	20/07/2026	3390.39 48.100,00				DB	48.100,00	OP 949 C/C 36 (36433-9)
3113	24/07/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE	979	1	21/07/2026	3390.36 2.319,20	ISS - FMS	631	148,84	DB	2.319,20	OP 3113 C/C 14 (22369-7)
3961	24/07/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ban0-Rec						5.000,00			200,00		4.800,00	
					NE/SE	1104	1	22/07/2026	3390.36 5.000,00	ISS - PRINCIPAL	785	200,00	DB	5.000,00	OP 3961 C/C 3 (103573-8)
3962	24/07/2026	E M LIMA FILHO LTDA	1-Ban0-Rec						14.200,00			0,00		14.200,00	
					NE/SE	1040	1	17/07/2026	3390.30 14.200,00				DB	14.200,00	OP 3962 C/C 5 (13011-7)
3963	24/07/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban0-Rec						25.261,92			1.010,48		24.251,44	
					NE/SE	1110	1	23/07/2026	3390.39 25.261,92	ISS - PRINCIPAL	786	1.010,48	DB	25.261,92	OP 3963 C/C 5 (13011-7)
3964	24/07/2026	RILDO EDILSON DA SILVA	1-Ban0-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1111	1	23/07/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	787	32,42	DB	810,50	OP 3964 C/C 5 (13011-7)
3965	24/07/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ban0-Rec						810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1112	1	23/07/2026	3390.36 810,50	ISS - PRINCIPAL	788	32,42	DB	810,50	OP 3965 C/C 5 (13011-7)
3966	24/07/2026	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOW EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	1-Ban0-Rec						200.000,00			10.000,00		190.000,00	
					NE/SE	1059	1	20/07/2026	3390.39 200.000,00	ISS - PRINCIPAL	789	10.000,00	DB	200.000,00	OP 3966 C/C 2 (103571-1)
3967	24/07/2026	C I PADUA DE A SANTOS	1-Ban0-Rec						20.000,00			0,00		20.000,00	
					NE/SE	1061	1	20/07/2026	3390.39 20.000,00				DB	20.000,00	OP 3967 C/C 2 (103571-1)
3968	24/07/2026	CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO	1-Ban0-Rec						17.000,00			0,00		17.000,00	
					NE/SE	1107	1	23/07/2026	3390.39 17.000,00				DB	17.000,00	OP 3968 C/C 2 (103571-1)
3969	24/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban0-Rec						1.718,35			0,00		1.718,35	
					NE/SE	1113	1	23/07/2026	3390.47 1.718,35				DB	1.718,35	OP 3969 C/C 2 (103571-1)
3970	24/07/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ban0-Rec						5.122,65			532,49		4.590,16	
					NE/SE	1114	1	23/07/2026	3190.11 5.122,65	IRRF	790	78,61	DB	5.122,65	OP 3970 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	213	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
	27/07/2026								**31.219,00**			**0,00**		**31.219,00**	
444	27/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	87 2	03/07/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 444 C/C 12 (575207509-9)
449	27/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	87 7	03/07/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 449 C/C 11 (575207515-3)
970	27/07/2026	CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO	1-Ban	16-Tr					26.000,00			0,00		26.000,00	
					NE/SE	232 1	23/07/2026	3390.39	26.000,00				DB	26.000,00	OP 970 C/C 36 (36433-9)
4013	27/07/2026	ASSOCIACAO FESTANCA CULTURAL	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE	1126 1	24/07/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 4013 C/C 2 (103571-1)
4050	27/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					73,00			0,00		73,00	
					NE/SE	44 29	27/07/2026	3390.39	73,00				DB	73,00	OP 4050 C/C 114 (574432346-1)
	28/07/2026								**9.796,53**			**0,00**		**9.796,53**	
445	28/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					138,47			0,00		138,47	
					NE/SE	87 3	03/07/2026	3390.39	138,47				DB	138,47	OP 445 C/C 12 (575207509-9)
3116	28/07/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1-Ban	53-Tr					2.110,06			0,00		2.110,06	
					NE/SE	1017 1	27/07/2026	3390.39	2.110,06				DB	2.110,06	OP 3116 C/C 6 (17175-1)
4015	28/07/2026	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	1-Ban	0-Rec					7.548,00			0,00		7.548,00	
					NE/SE	1130 1	27/07/2026	3390.39	7.548,00				DB	7.548,00	OP 4015 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
	29/07/2026								**155.402,77**			**13.505,05**		**155.402,77**	
										ISS - CAMARA		**80,00**			
703	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					238,86			0,00		238,86	
					NE/SE	205	1 07/07/2026	3390.39	238,86				DB	238,86	OP 703 C/C 1 (13137-7)
728	29/07/2026	AVELAR GERSON VERAS	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE	230	1 29/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - CAMARA	62	80,00	DB	2.000,00	OP 728 C/C 1 (13137-7)
735	29/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					138,80			0,00		138,80	
					GDE	25	29/07/2026		138,80				DB	138,80	OP 735 C/C 1 (13137-7)
950	29/07/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ban	37-Ou					282,87			0,00		282,87	
					NE/SE	238	1 24/07/2026	3390.30	282,87				DB	282,87	OP 950 C/C 14 (31413-7)
951	29/07/2026	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ban	37-Ou					6.124,00			0,00		6.124,00	
					NE/SE	239	1 24/07/2026	3390.30	6.124,00				DB	6.124,00	OP 951 C/C 14 (31413-7)
952	29/07/2026	DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES	1-Ban	37-Ou					2.590,00			0,00		2.590,00	
					NE/SE	237	1 24/07/2026	3390.39	2.590,00				DB	2.590,00	OP 952 C/C 14 (31413-7)
953	29/07/2026	MARINISE CLEMENTINO ALVES ME	1-Ban	16-Tr					1.888,00			0,00		1.888,00	
					NE/SE	240	1 24/07/2026	3390.30	1.888,00				DB	1.888,00	OP 953 C/C 38 (36193-3)
954	29/07/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	16-Tr					640,00			25,60		614,40	
					NE/SE	241	1 24/07/2026	3390.39	640,00	ISS - FMAS	116	25,60	DB	640,00	OP 954 C/C 38 (36193-3)
955	29/07/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	16-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	242	1 24/07/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 955 C/C 38 (36193-3)
956	29/07/2026	MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA	1-Ban	16-Tr					798,00			0,00		798,00	
					NE/SE	243	1 24/07/2026	3390.39	798,00				DB	798,00	OP 956 C/C 38 (36193-3)
957	29/07/2026	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Ban	37-Ou					1.968,00			0,00		1.968,00	
					NE/SE	211	1 06/07/2026	3390.30	1.968,00				DB	1.968,00	OP 957 C/C 15 (31414-5)
971	29/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	16-Tr					7.194,86			0,00		7.194,86	
					NE/SE	230	1 20/07/2026	3390.30	7.194,86				DB	7.194,86	OP 971 C/C 36 (36433-9)
1252	29/07/2026	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	23-Sa					7.500,00			0,00		7.500,00	
					NE/SE	364	1 24/07/2026	3390.39	7.500,00				DB	7.500,00	OP 1252 C/C 38 (30301-1)
1253	29/07/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ban	23-Sa					968,50			0,00		968,50	
					NE/SE	366	1 27/07/2026	3390.39	968,50				DB	968,50	OP 1253 C/C 38 (30301-1)
3114	29/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	53-Tr					998,82			0,00		998,82	
					NE/SE	1010	1 24/07/2026	3390.39	998,82				DB	998,82	OP 3114 C/C 6 (17175-1)
3115	29/07/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ban	53-Tr					1.700,00			0,00		1.700,00	
					NE/SE	922	1 07/07/2026	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00	OP 3115 C/C 6 (17175-1)
3117	29/07/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	51-Tr					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	1003	1 24/07/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3117 C/C 37 (35346-9)
3118	29/07/2026	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1-Ban	53-Tr					11.480,65			0,00		11.480,65	
					NE/SE	920	1 06/07/2026	3390.30	11.480,65				DB	11.480,65	OP 3118 C/C 16 (24505-4)
3173	29/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					914,00			0,00		914,00	
					NE/SE	1004	1 24/07/2026	3390.39	914,00				DB	914,00	OP 3173 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
	29/07/2026								**155.402,77**			**13.505,05**		**155.402,77**	
3179	29/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					1.122,63			0,00		1.122,63	
					NE/SE 1007	1	24/07/2026	3390.39	1.122,63				DB	1.122,63	OP 3179 C/C 14 (22369-7)
3180	29/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					804,20			0,00		804,20	
					NE/SE 1006	1	24/07/2026	3390.39	804,20				DB	804,20	OP 3180 C/C 14 (22369-7)
3973	29/07/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					599,99			0,00		599,99	
					NE/SE 1064	1	20/07/2026	3390.39	599,99				DB	599,99	OP 3973 C/C 5 (13011-7)
3974	29/07/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ban	0-Rec					1.199,98			0,00		1.199,98	
					NE/SE 1063	1	20/07/2026	3390.39	1.199,98				DB	1.199,98	OP 3974 C/C 5 (13011-7)
3975	29/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					721,00			0,00		721,00	
					NE/SE 1116	1	24/07/2026	3390.39	721,00				DB	721,00	OP 3975 C/C 5 (13011-7)
3976	29/07/2026	JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1-Ban	0-Rec					630,00			0,00		630,00	
					NE/SE 1125	1	24/07/2026	3390.39	630,00				DB	630,00	OP 3976 C/C 5 (13011-7)
3977	29/07/2026	FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	1-Ban	0-Rec					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 1102	1	22/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - PRINCIPAL	792	80,00	DB	2.000,00	OP 3977 C/C 5 (13011-7)
3978	29/07/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	0-Rec					2.465,00			98,60		2.366,40	
					NE/SE 1124	1	24/07/2026	3390.39	2.465,00	ISS - PRINCIPAL	793	98,60	DB	2.465,00	OP 3978 C/C 5 (13011-7)
3979	29/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					1.106,95			2,66		1.104,29	
					NE/SE 1050	1	17/07/2026	3390.30	1.106,95	IRPJ	794	2,66	DB	1.106,95	OP 3979 C/C 5 (13011-7)
3980	29/07/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ban	0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					NE/SE 1058	1	20/07/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 3980 C/C 5 (13011-7)
3981	29/07/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 1034	1	14/07/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3981 C/C 5 (13011-7)
3982	29/07/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 1031	1	14/07/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3982 C/C 5 (13011-7)
3983	29/07/2026	JOSE CONSTANTINO DA SILVA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 1030	1	14/07/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3983 C/C 5 (13011-7)
3984	29/07/2026	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1-Ban	0-Rec					85,00			0,00		85,00	
					NE/SE 1027	1	14/07/2026	3390.39	85,00				DB	85,00	OP 3984 C/C 5 (13011-7)
3985	29/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					2.782,15			0,00		2.782,15	
					NE/SE 1086	1	20/07/2026	3390.30	2.782,15				DB	2.782,15	OP 3985 C/C 5 (13011-7)
3986	29/07/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE 1118	1	24/07/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 3986 C/C 5 (13011-7)
3987	29/07/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	0-Rec					549,90			0,00		549,90	
					NE/SE 913	1	24/06/2026	4490.52	549,90				DB	549,90	OP 3987 C/C 5 (13011-7)
3988	29/07/2026	C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	1-Ban	0-Rec					3.710,08			0,00		3.710,08	
					NE/SE 908	1	22/06/2026	3390.30	3.710,08				DB	3.710,08	OP 3988 C/C 5 (13011-7)
3989	29/07/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					12.496,54			0,00		12.496,54	
					NE/SE 1108	1	23/07/2026	4490.52	12.496,54				DB	12.496,54	OP 3989 C/C 41 (7439-X)
3990	29/07/2026	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	1-Ban	72-Ou					12.516,74			0,00		12.516,74	

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
	29/07/2026								**155.402,77**			**13.505,05**		**155.402,77**	
										CONSIGNADO BB		**2.094,52**			
										CONSIGNADO CEF		**4.709,25**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										IRPJ		**2,66**			
										IRRF		**2.147,96**			
										ISS - PRINCIPAL		**178,60**			
										RPPS		**4.180,02**			
					NE/SE 1109	1	23/07/2026	4490.52	12.516,74				DB	12.516,74	OP 3990 C/C 41 (7439-X)
3991	29/07/2026	MIQUEIAS DIAS DA SILVA	1-Ban	0-Rec					3.066,66			791,86		2.274,80	
					NE/SE 1121	1	24/07/2026	3190.11	3.066,66	CONSIGNADO CEF	214	553,86	DB	3.066,66	OP 3991 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	215	238,00			
3992	29/07/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	1-Ban	0-Rec					12.325,42			7.220,64		5.104,78	
					NE/SE 1123	1	24/07/2026	3190.11	12.325,42	IRRF	795	2.147,96	DB	12.325,42	OP 3992 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO BB	216	270,68			
										CONSIGNADO CEF	217	3.505,39			
										RPPS	218	1.210,17			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	219	86,44			
3993	29/07/2026	CLAUDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					2.799,99			1.021,72		1.778,27	
					NE/SE 1122	1	24/07/2026	3190.11	2.799,99	CONSIGNADO BB	220	727,72	DB	2.799,99	OP 3993 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	221	294,00			
3994	29/07/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ban	0-Rec					2.334,20			664,13		1.670,07	
					NE/SE 1120	1	24/07/2026	3190.11	2.334,20	CONSIGNADO BB	222	426,13	DB	2.334,20	OP 3994 C/C 2 (103571-1)
										RPPS	223	238,00			
3995	29/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	0-Rec					23.285,98			3.519,84		19.766,14	
					NE/SE 1119	1	24/07/2026	3190.11	23.285,98	CONSIGNADO BB	224	669,99	DB	23.285,98	OP 3995 C/C 2 (103571-1)
										CONSIGNADO CEF	225	650,00			
										RPPS	226	2.199,85			

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
446	30/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	87	4	03/07/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 446 C/C 12 (575207509-9)
450	30/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE	87	8	03/07/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 450 C/C 11 (575207515-3)
461	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	71-Ou					12.160,81			0,00		12.160,81	
					GDE	38		30/07/2026		12.160,81				DB	12.160,81	OP 461 C/C 12 (575207509-9)
463	30/07/2026	JAILTON SOUSA SILVA	1-Ban	60-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	91	1	30/07/2026	3390.36	500,00				DB	500,00	OP 463 C/C 11 (575207515-3)
464	30/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	60-Re					3.500,00			0,00		3.500,00	
					NE/SE	92	1	30/07/2026	3390.39	3.500,00				DB	3.500,00	OP 464 C/C 11 (575207515-3)
958	30/07/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ban	0-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	219	1	14/07/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 958 C/C 5 (21905-3)
959	30/07/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	220	1	14/07/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 959 C/C 5 (21905-3)
960	30/07/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					450,00			0,00		450,00	
					NE/SE	218	1	14/07/2026	3390.36	450,00				DB	450,00	OP 960 C/C 5 (21905-3)
961	30/07/2026	LAUANY MARTINS DE CARVALHO	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	217	1	14/07/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 961 C/C 5 (21905-3)
962	30/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	0-Rec					2.315,25			5,56		2.309,69	
					NE/SE	221	1	17/07/2026	3390.30	2.315,25	IRRF - PJ FMAS	117	5,56	DB	2.315,25	OP 962 C/C 5 (21905-3)
964	30/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					310,00			0,00		310,00	
					NE/SE	235	1	24/07/2026	3390.39	310,00				DB	310,00	OP 964 C/C 5 (21905-3)
965	30/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					237,00			0,00		237,00	
					NE/SE	234	1	24/07/2026	3390.39	237,00				DB	237,00	OP 965 C/C 5 (21905-3)
966	30/07/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO LTDA	1-Ban	0-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE	233	1	24/07/2026	3390.30	600,00				DB	600,00	OP 966 C/C 5 (21905-3)
968	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					1.257,59			0,00		1.257,59	
					GDE	69		30/07/2026		1.257,59				DB	1.257,59	OP 968 C/C 5 (21905-3)
969	30/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					799,99			0,00		799,99	
					GDE	70		30/07/2026		799,99				DB	799,99	OP 969 C/C 5 (21905-3)
972	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					106,16			0,00		106,16	
					NE/SE	10	10	30/07/2026	3390.39	106,16				DB	106,16	OP 972 C/C 5 (21905-3)
974	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					14,11			0,00		14,11	
					GDE	72		30/07/2026		14,11				DB	14,11	OP 974 C/C 5 (21905-3)
1103	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	11-Tr					27.692,71			0,00		27.692,71	
					GDE	83		30/07/2026		27.692,71				DB	27.692,71	OP 1103 C/C 2 (22809-5)
1104	30/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	11-Tr					7.125,85			0,00		7.125,85	
					GDE	84		30/07/2026		7.125,85				DB	7.125,85	OP 1104 C/C 2 (22809-5)
1105	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.235,48			0,00		2.235,48	

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
					GDE	85	30/07/2026		2.235,48				DB	2.235,48	OP 1105 C/C 2 (22809-5)
1106	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					2.797,67			0,00		2.797,67	
					GDE	86	30/07/2026		2.797,67				DB	2.797,67	OP 1106 C/C 2 (22809-5)
1110	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	11-Tr					67.816,32			0,00		67.816,32	
					GDE	87	30/07/2026		67.816,32				DB	67.816,32	OP 1110 C/C 2 (22809-5)
1111	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	12-Tr					497,01			0,00		497,01	
					GDE	88	30/07/2026		497,01				DB	497,01	OP 1111 C/C 2 (22809-5)
1247	30/07/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ban	1-Rec					2.500,00			200,68		2.299,32	
					NE/SE	363	1 24/07/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	168	200,68	DB	2.500,00	OP 1247 C/C 1 (11709-9)
1248	30/07/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					834,00			0,00		834,00	
					NE/SE	362	1 24/07/2026	3390.39	834,00				DB	834,00	OP 1248 C/C 1 (11709-9)
1249	30/07/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ban	1-Rec					2.285,00			91,40		2.193,60	
					NE/SE	360	1 23/07/2026	3390.39	2.285,00	ISS - FME	169	91,40	DB	2.285,00	OP 1249 C/C 1 (11709-9)
1250	30/07/2026	CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	348	1 14/07/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1250 C/C 1 (11709-9)
1251	30/07/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ban	1-Rec					15.764,02			630,56		15.133,46	
					NE/SE	361	1 24/07/2026	3390.39	15.764,02	ISS - FME	170	630,56	DB	15.764,02	OP 1251 C/C 1 (11709-9)
1254	30/07/2026	VALDO MAMEDIO DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE	347	1 14/07/2026	3390.36	400,00				DB	400,00	OP 1254 C/C 1 (11709-9)
1255	30/07/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	1-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	349	1 14/07/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 1255 C/C 1 (11709-9)
1256	30/07/2026	MARCILANGE PEREIRA DE SOUSA	1-Ban	1-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	372	1 29/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FME	171	64,84	DB	1.621,00	OP 1256 C/C 1 (11709-9)
1258	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	1-Rec					252,13			0,00		252,13	
					NE/SE	5	7 30/07/2026	3390.39	252,13				DB	252,13	OP 1258 C/C 1 (11709-9)
1259	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	23-Sa					66,35			0,00		66,35	
					NE/SE	375	1 30/07/2026	3390.39	66,35				DB	66,35	OP 1259 C/C 38 (30301-1)
1260	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	1-Rec					108,11			0,00		108,11	
					GDE	39	30/07/2026		108,11				DB	108,11	OP 1260 C/C 1 (11709-9)
3119	30/07/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ban	2-Rec					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE	951	1 21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	632	77,81	DB	1.945,20	OP 3119 C/C 19 (7566-3)
3120	30/07/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	959	1 21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	633	64,84	DB	1.621,00	OP 3120 C/C 19 (7566-3)
3121	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					22.847,00			1.764,39		21.082,61	
					NE/SE	1012	1 27/07/2026	3190.11	22.847,00	INSS - FMS	634	1.764,39	DB	22.847,00	OP 3121 C/C 19 (7566-3)
3122	30/07/2026	PAULA DE SOUSA GRAÇAS	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1027	1 27/07/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	635	32,42	DB	810,50	OP 3122 C/C 19 (7566-3)
3123	30/07/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	958	1 21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	636	64,84	DB	1.621,00	OP 3123 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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRPJ - FMS		**30,85**			
										IRRF - FMS		**13.554,16**			
										ISS - FMS		**6.144,15**			
										RPPS - FMS		**4.556,96**			
3124	30/07/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 957	1	21/07/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	637	32,42	DB	810,50	OP 3124 C/C 19 (7566-3)
3125	30/07/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 956	1	21/07/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	638	32,42	DB	810,50	OP 3125 C/C 19 (7566-3)
3126	30/07/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 955	1	21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	639	64,84	DB	1.621,00	OP 3126 C/C 19 (7566-3)
3127	30/07/2026	JAMILE COSTA LEAL	1-Ban	2-Rec					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE 952	1	21/07/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	640	527,80	DB	13.195,00	OP 3127 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	641	2.552,92			
3128	30/07/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ban	2-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE 954	1	21/07/2026	3390.36	810,50	ISS - FMS	642	32,42	DB	810,50	OP 3128 C/C 19 (7566-3)
3129	30/07/2026	J R CAMPOS NETO	1-Ban	2-Rec					6.900,00			0,00		6.900,00	
					NE/SE 1015	1	27/07/2026	3390.39	6.900,00				DB	6.900,00	OP 3129 C/C 19 (7566-3)
3130	30/07/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ban	2-Rec					1.621,00			121,57		1.499,43	
					NE/SE 1011	1	27/07/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	643	121,57	DB	1.621,00	OP 3130 C/C 19 (7566-3)
3132	30/07/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ban	2-Rec					600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 1013	1	27/07/2026	3390.36	600,00				DB	600,00	OP 3132 C/C 19 (7566-3)
3133	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	2-Rec					2.593,60			458,50		2.135,10	
					NE/SE 1014	1	27/07/2026	3190.11	2.593,60	IRRF - FMS	646	458,50	DB	2.593,60	OP 3133 C/C 19 (7566-3)
3134	30/07/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ban	2-Rec					13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 953	1	21/07/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	647	520,00	DB	13.000,00	OP 3134 C/C 19 (7566-3)
										IRRF - FMS	648	2.499,29			
3135	30/07/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ban	51-Tr					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 1028	1	27/07/2026	3390.36	1.000,00				DB	1.000,00	OP 3135 C/C 14 (22369-7)
3136	30/07/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ban	51-Tr					2.933,33			695,29		2.238,04	
					NE/SE 1023	1	27/07/2026	3190.11	2.933,33	CONSIGNADO BB - FMS	649	387,29	DB	2.933,33	OP 3136 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	650	308,00			
3137	30/07/2026	ROBERTO ELISIO DE SOUSA	1-Ban	51-Tr					1.192,21			47,69		1.144,52	
					NE/SE 1029	1	27/07/2026	3390.36	1.192,21	ISS - FMS	651	47,69	DB	1.192,21	OP 3137 C/C 14 (22369-7)
3138	30/07/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 965	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	652	77,81	DB	1.945,20	OP 3138 C/C 14 (22369-7)
3139	30/07/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			256,12		1.689,08	
					NE/SE 996	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	653	178,31	DB	1.945,20	OP 3139 C/C 14 (22369-7)
										ISS - FMS	654	77,81			

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRPJ - FMS		**30,85**			
										IRRF - FMS		**13.554,16**			
										ISS - FMS		**6.144,15**			
										RPPS - FMS		**4.556,96**			
3140	30/07/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ban51-Tr						2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 991	1	21/07/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	655	92,13	DB	2.303,36	OP 3140 C/C 14 (22369-7)
3141	30/07/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ban51-Tr						2.200,00			88,00		2.112,00	
					NE/SE 987	1	21/07/2026	3390.36	2.200,00	ISS - FMS	656	88,00	DB	2.200,00	OP 3141 C/C 14 (22369-7)
3142	30/07/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 984	1	21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	657	64,84	DB	1.621,00	OP 3142 C/C 14 (22369-7)
3143	30/07/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ban51-Tr						1.650,00			66,00		1.584,00	
					NE/SE 986	1	21/07/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	658	66,00	DB	1.650,00	OP 3143 C/C 14 (22369-7)
3144	30/07/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ban51-Tr						2.037,00			81,48		1.955,52	
					NE/SE 976	1	21/07/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	659	81,48	DB	2.037,00	OP 3144 C/C 14 (22369-7)
3145	30/07/2026	VALBER LUZ VELOSO	1-Ban51-Tr						2.500,00			100,00		2.400,00	
					NE/SE 974	1	21/07/2026	3390.36	2.500,00	ISS - FMS	660	100,00	DB	2.500,00	OP 3145 C/C 14 (22369-7)
3146	30/07/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 966	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	661	77,81	DB	1.945,20	OP 3146 C/C 14 (22369-7)
3147	30/07/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ban51-Tr						1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 967	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	662	77,81	DB	1.945,20	OP 3147 C/C 14 (22369-7)
3148	30/07/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 960	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	663	133,88	DB	1.945,20	OP 3148 C/C 14 (22369-7)
3149	30/07/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ban51-Tr						13.000,00			3.019,29		9.980,71	
					NE/SE 975	1	21/07/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	664	520,00	DB	13.000,00	OP 3149 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	665	2.499,29			
3150	30/07/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 961	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	666	133,88	DB	1.945,20	OP 3150 C/C 14 (22369-7)
3151	30/07/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ban51-Tr						1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 964	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	667	133,88	DB	1.945,20	OP 3151 C/C 14 (22369-7)
3152	30/07/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 977	1	21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	668	64,84	DB	1.621,00	OP 3152 C/C 14 (22369-7)
3153	30/07/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ban51-Tr						1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE 978	1	21/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	669	64,84	DB	1.621,00	OP 3153 C/C 14 (22369-7)
3154	30/07/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 980	1	21/07/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	670	148,84	DB	2.319,20	OP 3154 C/C 14 (22369-7)
3155	30/07/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban51-Tr						2.319,20			148,84		2.170,36	
					NE/SE 981	1	21/07/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	671	148,84	DB	2.319,20	OP 3155 C/C 14 (22369-7)
3156	30/07/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban51-Tr						4.244,70			1.099,47		3.145,23	

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRPJ - FMS		**30,85**			
										IRRF - FMS		**13.554,16**			
										ISS - FMS		**6.144,15**			
										RPPS - FMS		**4.556,96**			
					NE/SE 982	1	21/07/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	672	225,86	DB	4.244,70	OP 3156 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	673	250,23			
										CONSIGNADO BB - FMS	674	623,38			
3157	30/07/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	51-Tr					1.963,20			134,64		1.828,56	
					NE/SE 983	1	21/07/2026	3390.36	1.963,20	ISS - FMS	675	134,64	DB	1.963,20	OP 3157 C/C 14 (22369-7)
3158	30/07/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 988	1	21/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	676	80,00	DB	2.000,00	OP 3158 C/C 14 (22369-7)
3159	30/07/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ban	51-Tr					2.000,00			80,00		1.920,00	
					NE/SE 989	1	21/07/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	677	80,00	DB	2.000,00	OP 3159 C/C 14 (22369-7)
3160	30/07/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ban	51-Tr					2.303,36			92,13		2.211,23	
					NE/SE 990	1	21/07/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	678	92,13	DB	2.303,36	OP 3160 C/C 14 (22369-7)
3161	30/07/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 992	1	21/07/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	679	238,98	DB	5.974,49	OP 3161 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	680	384,13			
3162	30/07/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ban	51-Tr					5.974,49			623,11		5.351,38	
					NE/SE 993	1	21/07/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	681	238,98	DB	5.974,49	OP 3162 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	682	384,13			
3163	30/07/2026	CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 995	1	21/07/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	683	140,00	DB	3.500,00	OP 3163 C/C 14 (22369-7)
3164	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					6.754,15			1.774,34		4.979,81	
					NE/SE 1021	1	27/07/2026	3190.11	6.754,15	IRRF - FMS	684	680,82	DB	6.754,15	OP 3164 C/C 14 (22369-7)
										CONSIGNADO BB - FMS	685	1.093,52			
3165	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					16.765,94			3.347,37		13.418,57	
					NE/SE 1025	1	27/07/2026	3190.11	16.765,94	IRRF - FMS	686	1.291,93	DB	16.765,94	OP 3165 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	687	2.055,44			
3167	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	51-Tr					10.077,20			2.046,99		8.030,21	
					NE/SE 1022	1	27/07/2026	3190.11	10.077,20	CONSIGNADO BB - FMS	690	1.139,23	DB	10.077,20	OP 3167 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	691	907,76			
3168	30/07/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					11.250,00			0,00		11.250,00	
					NE/SE 1040	1	29/07/2026	3390.39	11.250,00				DB	11.250,00	OP 3168 C/C 14 (22369-7)
3170	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					8.645,32			1.452,62		7.192,70	
					NE/SE 1020	1	27/07/2026	3190.11	8.645,32	CONSIGNADO BB - FMS	692	544,86	DB	8.645,32	OP 3170 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	693	907,76			
3171	30/07/2026	HAERTORI DA SILVA LEAL	1-Ban	51-Tr					4.139,99			378,00		3.761,99	

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRPJ - FMS		**30,85**			
										IRRF - FMS		**13.554,16**			
										ISS - FMS		**6.144,15**			
										RPPS - FMS		**4.556,96**			
					NE/SE 1024	1	27/07/2026	3190.11	4.139,99	RPPS - FMS	694	378,00	DB	4.139,99	OP 3171 C/C 14 (22369-7)
3172	30/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	51-Tr					2.471,29			30,85		2.440,44	
					NE/SE 1008	1	24/07/2026	3390.39	2.471,29	IRPJ - FMS	695	30,85	DB	2.471,29	OP 3172 C/C 14 (22369-7)
3174	30/07/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 962	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	696	133,88	DB	1.945,20	OP 3174 C/C 14 (22369-7)
3175	30/07/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			133,88		1.811,32	
					NE/SE 963	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	697	133,88	DB	1.945,20	OP 3175 C/C 14 (22369-7)
3176	30/07/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ban	51-Tr					1.945,20			77,81		1.867,39	
					NE/SE 968	1	21/07/2026	3390.36	1.945,20	ISS - FMS	698	77,81	DB	1.945,20	OP 3176 C/C 14 (22369-7)
3177	30/07/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ban	51-Tr					3.500,00			140,00		3.360,00	
					NE/SE 994	1	21/07/2026	3390.36	3.500,00	ISS - FMS	699	140,00	DB	3.500,00	OP 3177 C/C 14 (22369-7)
3178	30/07/2026	EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	1-Ban	51-Tr					13.195,00			3.080,72		10.114,28	
					NE/SE 1030	1	27/07/2026	3390.36	13.195,00	ISS - FMS	700	527,80	DB	13.195,00	OP 3178 C/C 14 (22369-7)
										IRRF - FMS	701	2.552,92			
3182	30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	35-Ou					5.112,82			0,00		5.112,82	
					NE/SE 1026	1	27/07/2026	3190.16	5.112,82				DB	5.112,82	OP 3182 C/C 17 (30282-1)
3183	30/07/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 997	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3183 C/C 17 (30282-1)
3184	30/07/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 998	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3184 C/C 17 (30282-1)
3185	30/07/2026	FRANCINALDA SOUSA SILVA	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 999	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3185 C/C 17 (30282-1)
3186	30/07/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 1000	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3186 C/C 17 (30282-1)
3187	30/07/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ban	35-Ou					1.401,73			0,00		1.401,73	
					NE/SE 1001	1	21/07/2026	3190.16	1.401,73				DB	1.401,73	OP 3187 C/C 17 (30282-1)
3192	30/07/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.000,00			250,00		4.750,00	
					NE/SE 1031	1	27/07/2026	3390.39	5.000,00	ISS - FMS	706	250,00	DB	5.000,00	OP 3192 C/C 37 (35346-9)
3193	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					371,56			0,00		371,56	
					NE/SE 1048	1	29/07/2026	3390.39	371,56				DB	371,56	OP 3193 C/C 19 (7566-3)
3194	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	51-Tr					5.767,22			0,00		5.767,22	
					GDE 121		30/07/2026		5.767,22				DB	5.767,22	OP 3194 C/C 14 (22369-7)
3195	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					7.362,63			0,00		7.362,63	
					GDE 122		30/07/2026		7.362,63				DB	7.362,63	OP 3195 C/C 14 (22369-7)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										CONSIGNADO BB - FMS		**3.788,28**			
										INSS - FMS		**2.064,27**			
										IRPJ - FMS		**30,85**			
										IRRF - FMS		**13.554,16**			
										ISS - FMS		**6.144,15**			
										RPPS - FMS		**4.556,96**			
3196	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					30,85			0,00		30,85	
					GDE	123	30/07/2026		30,85				DB	30,85	OP 3196 C/C 14 (22369-7)
3197	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					425,27			0,00		425,27	
					GDE	124	30/07/2026		425,27				DB	425,27	OP 3197 C/C 19 (7566-3)
3198	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	2-Rec					5.510,71			0,00		5.510,71	
					GDE	125	30/07/2026		5.510,71				DB	5.510,71	OP 3198 C/C 19 (7566-3)
3199	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	2-Rec					1.242,37			0,00		1.242,37	
					GDE	126	30/07/2026		1.242,37				DB	1.242,37	OP 3199 C/C 19 (7566-3)
3200	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	53-Tr					4,67			0,00		4,67	
					GDE	127	30/07/2026		4,67				DB	4,67	OP 3200 C/C 6 (17175-1)
3201	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	51-Tr					108,30			0,00		108,30	
					GDE	128	30/07/2026		108,30				DB	108,30	OP 3201 C/C 37 (35346-9)
3972	30/07/2026	EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	1-Ban	0-Rec					5.622,80			0,00		5.622,80	
					NE/SE	1087	1 20/07/2026	3390.30	5.622,80				DB	5.622,80	OP 3972 C/C 5 (13011-7)
3999	30/07/2026	JOSE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	1-Ban	0-Rec					1.250,00			50,00		1.200,00	
					NE/SE	1014	1 13/07/2026	3390.36	1.250,00	ISS - PRINCIPAL	799	50,00	DB	1.250,00	OP 3999 C/C 3 (103573-8)
4000	30/07/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					174,54			0,00		174,54	
					NE/SE	1138	1 30/07/2026	3390.39	174,54				DB	174,54	OP 4000 C/C 3 (103573-8)
4001	30/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					31,17			0,00		31,17	
					NE/SE	1139	1 30/07/2026	3390.39	31,17				DB	31,17	OP 4001 C/C 3 (103573-8)
4002	30/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					33,16			0,00		33,16	
					NE/SE	1140	1 30/07/2026	3390.39	33,16				DB	33,16	OP 4002 C/C 3 (103573-8)
4003	30/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	0-Rec					29,10			0,00		29,10	
					NE/SE	1141	1 30/07/2026	3390.39	29,10				DB	29,10	OP 4003 C/C 3 (103573-8)
4006	30/07/2026	FABIO MENDES FEITOSA	1-Ban	0-Rec					2.100,00			84,00		2.016,00	
					NE/SE	1106	1 22/07/2026	3390.36	2.100,00	ISS - PRINCIPAL	802	84,00	DB	2.100,00	OP 4006 C/C 5 (13011-7)
4007	30/07/2026	JOSE PEDRO ANUNCIADO	1-Ban	0-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	1105	1 22/07/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	803	32,42	DB	810,50	OP 4007 C/C 5 (13011-7)
4008	30/07/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ban	0-Rec					1.621,00			64,84		1.556,16	
					NE/SE	1103	1 22/07/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	804	64,84	DB	1.621,00	OP 4008 C/C 5 (13011-7)
4009	30/07/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ban	2-Rec					700,00			0,00		700,00	
					NE/SE	1035	1 14/07/2026	3390.36	700,00				DB	700,00	OP 4009 C/C 5 (13011-7)
4010	30/07/2026	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	1-Ban	0-Rec					9.124,74			109,49		9.015,25	
					NE/SE	797	1 03/06/2026	3390.30	9.124,74	IRPJ	805	109,49	DB	9.124,74	OP 4010 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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										IRPJ		**741,04**			
										ISS - PRINCIPAL		**963,36**			
4012	30/07/2026	42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA	1-Ban	0-Rec					3.440,00			137,60		3.302,40	
					NE/SE	1131	1	27/07/2026	3390.39	3.440,00	ISS - PRINCIPAL	807	137,60	DB	3.440,00 OP 4012 C/C 2 (103571-1)
4014	30/07/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ban	0-Rec					4.466,70			0,00		4.466,70	
					NE/SE	914	1	24/06/2026	4490.52	4.466,70				DB	4.466,70 OP 4014 C/C 2 (103571-1)
4017	30/07/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ban	0-Rec					6.800,00			0,00		6.800,00	
					NE/SE	1117	1	24/07/2026	3390.39	6.800,00				DB	6.800,00 OP 4017 C/C 2 (103571-1)
4018	30/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	0-Rec					40.580,00			0,00		40.580,00	
					NE/SE	1052	1	20/07/2026	3390.39	40.580,00				DB	40.580,00 OP 4018 C/C 2 (103571-1)
4019	30/07/2026	Luis de Oliveira Silva-ME	1-Ban	0-Rec					9.976,30			0,00		9.976,30	
					NE/SE	1085	1	20/07/2026	3390.30	9.976,30				DB	9.976,30 OP 4019 C/C 2 (103571-1)
4024	30/07/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	0-Rec					1.670,00			0,00		1.670,00	
					NE/SE	1135	1	27/07/2026	3390.39	1.670,00				DB	1.670,00 OP 4024 C/C 2 (103571-1)
4025	30/07/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ban	0-Rec					11.890,00			594,50		11.295,50	
					NE/SE	1128	1	27/07/2026	3390.39	11.890,00	ISS - PRINCIPAL	809	594,50	DB	11.890,00 OP 4025 C/C 2 (103571-1)
4026	30/07/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ban	0-Rec					71.790,00			0,00		71.790,00	
					NE/SE	1053	1	20/07/2026	3390.39	71.790,00				DB	71.790,00 OP 4026 C/C 2 (103571-1)
4027	30/07/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ban	0-Rec					350,00			0,00		350,00	
					NE/SE	1033	1	14/07/2026	3390.36	350,00				DB	350,00 OP 4027 C/C 2 (103571-1)
4028	30/07/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ban	0-Rec					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE	1032	1	14/07/2026	3390.36	650,00				DB	650,00 OP 4028 C/C 2 (103571-1)
4029	30/07/2026	JOAO DE DEUS FILHO	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	1028	1	14/07/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00 OP 4029 C/C 2 (103571-1)
4030	30/07/2026	JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	1-Ban	0-Rec					1.590,00			0,00		1.590,00	
					NE/SE	1029	1	14/07/2026	3390.36	1.590,00				DB	1.590,00 OP 4030 C/C 2 (103571-1)
4031	30/07/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ban	0-Rec					4.725,00			0,00		4.725,00	
					NE/SE	1129	1	27/07/2026	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00 OP 4031 C/C 2 (103571-1)
4032	30/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					38.779,65			93,07		38.686,58	
					NE/SE	965	1	24/06/2026	3390.30	38.779,65	IRPJ	810	93,07	DB	38.779,65 OP 4032 C/C 2 (103571-1)
4033	30/07/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ban	10-C					20.280,38			280,38		20.000,00	
					NE/SE	1132	1	27/07/2026	3390.39	20.280,38	IRPJ	811	280,38	DB	20.280,38 OP 4033 C/C 83 (33164-3)
4042	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					703,31			0,00		703,31	
					NE/SE	43	26	30/07/2026	3390.39	703,31				DB	703,31 OP 4042 C/C 2 (103571-1)
4052	30/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	0-Rec					5.549,25			0,00		5.549,25	
					GDE	130		30/07/2026		5.549,25				DB	5.549,25 OP 4052 C/C 2 (103571-1)
4053	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					7.987,20			0,00		7.987,20	
					GDE	131		30/07/2026		7.987,20				DB	7.987,20 OP 4053 C/C 2 (103571-1)
4054	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					86,44			0,00		86,44	

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
	30/07/2026								**911.934,62**			**32.836,11**		**911.934,62**	
										IRPJ		**741,04**			
										ISS - PRINCIPAL		**963,36**			
					GDE	132	30/07/2026		86,44				DB	86,44	OP 4054 C/C 2 (103571-1)
4055	30/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ban	0-Rec					275,57			0,00		275,57	
					GDE	133	30/07/2026		275,57				DB	275,57	OP 4055 C/C 2 (103571-1)
4113	30/07/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ban	0-Rec					64.000,00			0,00		64.000,00	
					GDE	137	30/07/2026		64.000,00				DB	64.000,00	OP 4113 C/C 5 (13011-7)
4116	30/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					3,56			0,00		3,56	
					GDE	140	30/07/2026		3,56				DB	3,56	OP 4116 C/C 6 (13140-7)
4120	30/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ban	0-Rec					8.000,00			0,00		8.000,00	
					GDE	144	30/07/2026		8.000,00				DB	8.000,00	OP 4120 C/C 2 (103571-1)
4121	30/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ban	0-Rec					151.224,41			0,00		151.224,41	
					GDE	145	30/07/2026		151.224,41				DB	151.224,41	OP 4121 C/C 2 (103571-1)
4123	30/07/2026	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1-Ban	0-Rec					5.377,00			258,10		5.118,90	
					NE/SE	1002 1	06/07/2026	3390.39	5.377,00	IRPJ	884	258,10	DB	5.377,00	OP 4123 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
	31/07/2026								**696.672,82**			**153.938,41**		**696.672,82**	
451	31/07/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ban	60-Re					13,00			0,00		13,00	
					NE/SE 87	9	03/07/2026	3390.39	13,00				DB	13,00	OP 451 C/C 11 (575207515-3)
465	31/07/2026	DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	1-Ban	60-Re					220,00			0,00		220,00	
					NE/SE 93	1	31/07/2026	3390.36	220,00				DB	220,00	OP 465 C/C 11 (575207515-3)
466	31/07/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ban	60-Re					20,70			0,00		20,70	
					NE/SE 94	1	31/07/2026	3390.39	20,70				DB	20,70	OP 466 C/C 11 (575207515-3)
729	31/07/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ban	0-Rec					2.138,91			0,00		2.138,91	
					NE/SE 231	1	31/07/2026	3390.30	2.138,91				DB	2.138,91	OP 729 C/C 1 (13137-7)
736	31/07/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ban	0-Rec					1.950,00			0,00		1.950,00	
					NE/SE 232	1	31/07/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 736 C/C 1 (13137-7)
1084	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					138.663,76			51.108,09		87.555,67	
					NE/SE 382	1	28/07/2026	3190.11	138.663,76	RPPS - FUNDEB 70	481	14.137,51	DB	138.663,76	OP 1084 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	482	20.141,08			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	483	800,56			
										CONSIGANADO - FUND	484	15.001,65			
										PENSÃO ALIMENTICIA	485	1.027,29			
1085	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					97.483,18			35.437,49		62.045,69	
					NE/SE 381	1	28/07/2026	3190.11	97.483,18	RPPS - FUNDEB 70	486	9.454,42	DB	97.483,18	OP 1085 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	487	13.705,59			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	488	338,55			
										CONSIGANADO - FUND	489	10.168,55			
										PENSÃO ALIMENTICIA	490	1.770,38			
1086	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					50.614,63			12.768,25		37.846,38	
					NE/SE 379	1	28/07/2026	3190.11	50.614,63	RPPS - FUNDEB 70	491	5.251,51	DB	50.614,63	OP 1086 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	492	6.108,25			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	493	213,03			
										CONSIGANADO - FUND	494	1.195,46			
1087	31/07/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ban	11-Tr					5.935,83			889,38		5.046,45	
					NE/SE 378	1	28/07/2026	3190.11	5.935,83	RPPS - FUNDEB 70	495	560,26	DB	5.935,83	OP 1087 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	496	329,12			
1088	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					33.506,72			11.019,28		22.487,44	
					NE/SE 377	1	28/07/2026	3190.11	33.506,72	RPPS - FUNDEB 70	497	3.486,69	DB	33.506,72	OP 1088 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	498	4.031,74			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	499	126,59			
										CONSIGANADO - FUND	500	3.374,26			
1089	31/07/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ban	11-Tr					2.666,66			280,00		2.386,66	
					NE/SE 376	1	28/07/2026	3190.11	2.666,66	RPPS - FUNDEB 30	501	280,00	DB	2.666,66	OP 1089 C/C 2 (22809-5)
1090	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					12.083,45			1.438,69		10.644,76	
					NE/SE 375	1	28/07/2026	3190.11	12.083,45	RPPS - FUNDEB 70	502	1.168,72	DB	12.083,45	OP 1090 C/C 2 (22809-5)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/07/2026								**696.672,82**			**153.938,41**		**696.672,82**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**34.818,56**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										IRRF - FUNDEB 70		**56.187,29**			
										ISS - FUNDEB 30		**259,60**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.038,91**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	503	51,06			
										CONSIGANADO - FUND	504	218,91			
1091	31/07/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ban	11-Tr					12.125,43			3.389,57		8.735,86	
					NE/SE 374	1	28/07/2026	3190.11	12.125,43	RPPS - FUNDEB 70	505	1.210,17	DB	12.125,43	OP 1091 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	506	2.092,96			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	507	86,44			
1092	31/07/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ban	11-Tr					2.334,20			238,00		2.096,20	
					NE/SE 373	1	28/07/2026	3190.11	2.334,20	RPPS - FUNDEB 70	508	238,00	DB	2.334,20	OP 1092 C/C 2 (22809-5)
1093	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					15.834,64			2.204,48		13.630,16	
					NE/SE 372	1	28/07/2026	3190.11	15.834,64	RPPS - FUNDEB 70	509	1.599,64	DB	15.834,64	OP 1093 C/C 2 (22809-5)
										CONSIGANADO - FUND	510	604,84			
1094	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					58.512,71			8.844,84		49.667,87	
					NE/SE 371	1	28/07/2026	3190.11	58.512,71	RPPS - FUNDEB 70	511	5.957,08	DB	58.512,71	OP 1094 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	512	180,72			
										CONSIGANADO - FUND	513	2.707,04			
1095	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					24.250,86			6.674,87		17.575,99	
					NE/SE 370	1	28/07/2026	3190.11	24.250,86	RPPS - FUNDEB 70	514	2.420,34	DB	24.250,86	OP 1095 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	515	4.081,65			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	516	172,88			
1096	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					35.552,19			10.120,16		25.432,03	
					NE/SE 369	1	28/07/2026	3190.11	35.552,19	RPPS - FUNDEB 70	517	3.709,86	DB	35.552,19	OP 1096 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	518	4.596,80			
										CONTRIBUIÇÃO SINDIC	519	265,65			
										CONSIGANADO - FUND	520	1.547,85			
1097	31/07/2026	MAURICIO P MOURA LTDA	1-Ban	11-Tr					6.490,00			259,60		6.230,40	
					NE/SE 368	1	27/07/2026	3390.39	6.490,00	ISS - FUNDEB 30	521	259,60	DB	6.490,00	OP 1097 C/C 2 (22809-5)
1098	31/07/2026	MARIA LUCIA VIEIRA DE CARVALHO	1-Ban	11-Tr					8.337,26			2.230,24		6.107,02	
					NE/SE 367	1	24/07/2026	3190.11	8.337,26	RPPS - FUNDEB 70	522	1.167,21	DB	8.337,26	OP 1098 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	523	1.063,03			
1099	31/07/2026	MARCULINA VITORIA DOS ANJOS	1-Ban	11-Tr					4.322,03			605,08		3.716,95	
					NE/SE 366	1	24/07/2026	3190.11	4.322,03	RPPS - FUNDEB 70	524	605,08	DB	4.322,03	OP 1099 C/C 2 (22809-5)
1100	31/07/2026	ADERIVALDO ANTONIO MONTEIRO	1-Ban	11-Tr					5.177,42			761,90		4.415,52	
					NE/SE 365	1	24/07/2026	3190.11	5.177,42	RPPS - FUNDEB 70	525	724,83	DB	5.177,42	OP 1100 C/C 2 (22809-5)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/07/2026								**696.672,82**			**153.938,41**		**696.672,82**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**34.818,56**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										IRRF - FUNDEB 70		**56.187,29**			
										ISS - FUNDEB 30		**259,60**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FU		**2.797,67**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.038,91**			
										IRRF - FUNDEB 70	526	37,07			
1101	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ban	11-Tr					7.923,72			1.109,31		6.814,41	
					NE/SE	364	1	24/07/2026	3190.11 7.923,72	RPPS - FUNDEB 70	527	1.109,31	DB	7.923,72	OP 1101 C/C 2 (22809-5)
1102	31/07/2026	JANAILSON DA VERA SOUSA	1-Ban	11-Tr					1.702,05			238,28		1.463,77	
					NE/SE	363	1	24/07/2026	3190.11 1.702,05	RPPS - FUNDEB 70	528	238,28	DB	1.702,05	OP 1102 C/C 2 (22809-5)
1257	31/07/2026	MÔNICA PINHEIRO SANTOS	1-Ban	1-Rec					810,50			32,42		778,08	
					NE/SE	374	1	30/07/2026	3390.36 810,50	ISS - FME	172	32,42	DB	810,50	OP 1257 C/C 1 (11709-9)
3169	31/07/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ban	51-Tr					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE	1041	1	29/07/2026	3390.40 500,00				DB	500,00	OP 3169 C/C 14 (22369-7)
3181	31/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	53-Tr					1.056,25			2,54		1.053,71	
					NE/SE	1037	1	29/07/2026	3390.30 1.056,25	IRPJ - FMS	702	2,54	DB	1.056,25	OP 3181 C/C 6 (17175-1)
3188	31/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					7.570,50			18,17		7.552,33	
					NE/SE	1033	1	29/07/2026	3390.30 7.570,50	IRPJ - FMS	703	18,17	DB	7.570,50	OP 3188 C/C 37 (35346-9)
3189	31/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					5.915,00			14,20		5.900,80	
					NE/SE	1034	1	29/07/2026	3390.30 5.915,00	IRPJ - FMS	704	14,20	DB	5.915,00	OP 3189 C/C 37 (35346-9)
3190	31/07/2026	4M EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE	1036	1	29/07/2026	3390.39 3.000,00				DB	3.000,00	OP 3190 C/C 37 (35346-9)
3191	31/07/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ban	51-Tr					4.226,25			10,14		4.216,11	
					NE/SE	1035	1	29/07/2026	3390.30 4.226,25	IRPJ - FMS	705	10,14	DB	4.226,25	OP 3191 C/C 37 (35346-9)
3996	31/07/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					34.159,61			1.366,38		32.793,23	
					NE/SE	1154	1	30/07/2026	3390.39 34.159,61	ISS - PRINCIPAL	796	1.366,38	DB	34.159,61	OP 3996 C/C 3 (103573-8)
3997	31/07/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ban	0-Rec					12.017,80			480,71		11.537,09	
					NE/SE	1155	1	30/07/2026	3390.39 12.017,80	ISS - PRINCIPAL	797	480,71	DB	12.017,80	OP 3997 C/C 3 (103573-8)
3998	31/07/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE	1143	1	30/07/2026	3390.40 13.360,00	IRPJ	798	641,28	DB	13.360,00	OP 3998 C/C 3 (103573-8)
4004	31/07/2026	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1-Ban	0-Rec					2.500,00			120,00		2.380,00	
					NE/SE	1062	1	20/07/2026	3390.39 2.500,00	IRPJ	800	120,00	DB	2.500,00	OP 4004 C/C 5 (13011-7)
4005	31/07/2026	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Ban	0-Rec					13.360,00			641,28		12.718,72	
					NE/SE	1134	1	27/07/2026	3390.40 13.360,00	IRPJ	801	641,28	DB	13.360,00	OP 4005 C/C 5 (13011-7)
4011	31/07/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ban	0-Rec					19.875,51			993,78		18.881,73	
					NE/SE	1137	1	30/07/2026	3390.39 19.875,51	ISS - PRINCIPAL	806	993,78	DB	19.875,51	OP 4011 C/C 37 (6953-1)
4016	31/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	72-Ou					382,85			0,00		382,85	
					NE/SE	1156	1	31/07/2026	3390.47 382,85				DB	382,85	OP 4016 C/C 41 (7439-X)

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	31/07/2026								**696.672,82**			**153.938,41**		**696.672,82**	
										IRPJ		**1.402,56**			
										ISS - PRINCIPAL		**2.840,87**			
4034	31/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					31,45			0,00		31,45	
					NE/SE	1157	1	31/07/2026	3390.47 31,45				DB	31,45	OP 4034 C/C 49 (9582-6)
4035	31/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE	1158	1	31/07/2026	3390.47 10,17				DB	10,17	OP 4035 C/C 19 (283146-5)
4036	31/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					10.081,59			0,00		10.081,59	
					NE/SE	1159	1	31/07/2026	3390.47 10.081,59				DB	10.081,59	OP 4036 C/C 2 (103571-1)
4037	31/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					5.095,45			0,00		5.095,45	
					NE/SE	1160	1	31/07/2026	4690.71 5.095,45				DB	5.095,45	OP 4037 C/C 2 (103571-1)
4038	31/07/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ban	0-Rec					2.518,64			0,00		2.518,64	
					NE/SE	1161	1	31/07/2026	4690.71 2.518,64				DB	2.518,64	OP 4038 C/C 2 (103571-1)
4039	31/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ban	0-Rec					6.953,82			0,00		6.953,82	
					NE/SE	1162	1	31/07/2026	3390.47 6.953,82				DB	6.953,82	OP 4039 C/C 2 (103571-1)
4040	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE	1163	1	31/07/2026	4690.71 9.259,25				DB	9.259,25	OP 4040 C/C 2 (103571-1)
4041	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					15.686,12			0,00		15.686,12	
					NE/SE	1164	1	31/07/2026	3290.22 15.686,12				DB	15.686,12	OP 4041 C/C 2 (103571-1)
4043	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					92,89			0,00		92,89	
					NE/SE	43	27	31/07/2026	3390.39 92,89				DB	92,89	OP 4043 C/C 3 (103573-8)
4045	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					305,21			0,00		305,21	
					NE/SE	43	29	31/07/2026	3390.39 305,21				DB	305,21	OP 4045 C/C 5 (13011-7)
4046	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	0-Rec					18,07			0,00		18,07	
					NE/SE	43	30	31/07/2026	3390.39 18,07				DB	18,07	OP 4046 C/C 37 (6953-1)
4047	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	10-C					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	1165	1	31/07/2026	3390.39 13,27				DB	13,27	OP 4047 C/C 83 (33164-3)
4048	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ban	72-O					13,27			0,00		13,27	
					NE/SE	1166	1	31/07/2026	3390.39 13,27				DB	13,27	OP 4048 C/C 41 (7439-X)
								Total Geral	**5.024.963,90**			**342.643,75**		**5.024.963,90**	
										CONSIGANADO - FUNDBE 7		**34.818,56**			
										CONSIGNADO - FMAS		**2.848,85**			
										CONSIGNADO BB		**7.987,20**			
										CONSIGNADO BB - FMS		**7.009,59**			
										CONSIGNADO CEF		**5.549,25**			
										CONSIGNADO RPPS		**17.382,43**			
										CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		**1.069,55**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**86,44**			
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**2.235,48**			
										EMPRESTIMO CONSIGNAD		**6.068,12**			
										INSS		**9.918,17**			

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
										INSS - CAMARA		**4.794,33**			
										INSS - FME		**200,68**			
										INSS - FMS		**2.264,95**			
										INSS - FUNDEB		**173,68**			
										INSS - FUNDEB 70%		**26.682,22**			
										IRPJ		**4.678,13**			
										IRPJ - FMS		**569,09**			
										IRPJ - FUNDEB		**497,01**			
										IRRF		**4.159,34**			
										IRRF - CAMARA		**177,71**			
										IRRF - FME		**99,45**			
										IRRF - FMS		**17.448,45**			
										IRRF - FUNDEB 70		**67.853,39**			
										IRRF - PJ FMAS		**14,11**			
										IRRF - REINF		**434,61**			
										IRRF - RPPS		**12.160,81**			
										IRRF PJ - FME		**8,66**			
										ISS - CAMARA		**138,80**			
										ISS - FMAS		**180,28**			
										ISS - FME		**1.784,60**			
										ISS - FMS		**6.988,72**			
										ISS - FUNDEB 30		**3.508,65**			
										ISS - PRINCIPAL		**20.493,57**			
										Pensão		**275,57**			
										PENSÃO ALIMENTICIA - FI		**2.797,67**			
										RPPS		**4.633,90**			
										RPPS - FMAS		**2.237,06**			
										RPPS - FMS		**9.095,76**			
										RPPS - FUNDEB 30		**280,00**			
										RPPS - FUNDEB 70		**53.038,91**			

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-** - 05/11/2026 11:54:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 05/11/2026 11:54:41**