

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV,
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 31/03/26 22:27
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000029	02/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000029/2026	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.400,00		1.400,00
	0000030	02/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000030/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.460,00		1.460,00
	0000031	02/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000031/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.460,00		1.460,00
	0000032	02/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	563,00	1.703,00	2.266,00
	0000038	02/02/2026	218810115015 - CONS. SICRED	0000038/2026	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	3.176,65		3.176,65
	0000041	02/02/2026	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000041/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.775,20		1.775,20
	0000042	02/02/2026	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000042/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	53,01		53,01
	0000036	03/02/2026	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036/2026	MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA FREITAS	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.958,98		1.958,98
	0000037	03/02/2026	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037/2026	VERA LUCIA DE SOUZA VIEIRA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	2.000,00		2.000,00
	0000034	04/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000034/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.507,39		1.507,39
	0000035	04/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000035/2026	SAAE	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	97,69		97,69
	0000025	06/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000025/2026	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.400,00		1.400,00
	0000026	06/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000026/2026	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	2.500,00		2.500,00
	0000033	06/02/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2026	ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.000,00		1.000,00
	0000027	09/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000027/2026	TECHCERT LTDA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	4.072,56		4.072,56
	0000028	09/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000028/2026	DAVI DE ASSIS RIBEIRO	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.500,00		1.500,00
	0000039	09/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000039/2026	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	3.255,84	164,16	3.420,00
	0000024	10/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000024/2026	MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	16.684,80		16.684,80
	0000040	10/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000040/2026	ACESE COMUNICAÇÃO LTDA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	599,70		599,70
	0000022	12/02/2026	218830102002 - INSS SERVIDORES	0000022/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	9.016,11		9.016,11
	0000023	12/02/2026	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000023/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	21.395,76		21.395,76
	0000021	13/02/2026	211430500000 - FGTS	0000021/2026	CAIXA ECON. FEDERAL -FGTS	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.830,05		1.830,05
	0000020	19/02/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000020/2026	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.450,00		1.450,00
	0000043	27/02/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	95.513,30	12.806,50	108.319,80
	0000044	27/02/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000044/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	1.600,00		1.600,00
	0000045	27/02/2026	218810115015 - CONS. SICRED	0000045/2026	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	10	11434016 - BANCO BANESTES	DA	190,77		190,77
	Nº Reg: 00026								177.460,81	14.673,66	192.134,47