

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 12 - Dezembro						
0002131	01/12/2025	PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.000,00
0002132	01/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	221,00
0002133	01/12/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	5.832,50
0002134	01/12/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.190,00
0002135	01/12/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	5.748,10
0002136	01/12/2025	GUILHERME COSTA DE SOUZA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	5.987,00
0002137	01/12/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	420,83
0002138	01/12/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	46.623,15
0002139	01/12/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DA	25.092,55
0002140	01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	321,02
0002141	01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.337,56
0002142	01/12/2025	LESC - LAR ESPIRITO SANTENSE DA CRIANÇA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	3.487,93
0002143	01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	175,86
0002144	01/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	19.209,73
0002145	01/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.884,00
0002146	01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	379,50
0002147	03/12/2025	EMEIF - CIEC "JACI KOBBY RODRIGUES"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.000,00
0002148	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.374,25
0002149	03/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	222,42
0002150	03/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	27,06
0002151	03/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	73,67
0002152	03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	607,13
0002153	03/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	24,76
0002154	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	246,40
0002155	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	73.886,07
0002156	03/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	15.601,48
0002157	03/12/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVISUL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31,82
0002158	03/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	650,64
0002159	03/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.264,63
0002160	03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	8.368,31
0002161	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	61.704,13
0002162	03/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.575,43
0002163	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	1.915,50
0002164	03/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.412-2 - MDE	DB	15,18
0002165	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.412-2 - MDE	DB	2.679,15
0002166	03/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.412-2 - MDE	DB	39,12
0002167	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	667,00
0002168	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	1.088,75
0002169	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	106.727,88
0002170	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.011,31
0002171	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	120,83
0002172	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	891,88
0002173	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	37,45
0002174	08/12/2025	CEMEI "TEREZA FIOREZI DE OLIVEIRA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0002175	09/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	16.471,70
0002176	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	157,54

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002177	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	875,22
0002178	09/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	400.771,13
0002179	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.833,09
0002180	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	21.294,96
0002181	09/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	117.957,13
0002182	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.128,17
0002183	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	6.267,65
0002184	09/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	8.247,87
0002185	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	78,88
0002186	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	438,25
0002187	09/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	85.642,42
0002188	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	819,10
0002189	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.550,61
0002190	10/12/2025	SIMONY MARIA AZEVEDO MERÇON	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.085,00
0002191	10/12/2025	MARCIA CRISTINA DE AGUIAR	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	770,00
0002192	10/12/2025	SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	4.101,00
0002193	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	10.357,28
0002194	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	8.351,84
0002195	10/12/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	218,82
0002196	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	11,52
0002197	10/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	2.404,61
0002198	10/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.746,96
0002199	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	17,80
0002200	10/12/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	6.905,68
0002201	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	348,19
0002202	10/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.556,81
0002203	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	229,75
0002204	10/12/2025	DL LICITA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	750,00
0002205	10/12/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.333,32
0002206	10/12/2025	L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	13.465,30
0002207	10/12/2025	EMEF "CARMELITA MACHADO DE MORAES"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0002208	10/12/2025	CEMEI "MARIA BITTENCOURT DA ROSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0002209	10/12/2025	CEMEI "MARIA GERALDA GUERRA JACCOUD"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0002210	10/12/2025	IVANIL GOMES DE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.220,00
0002211	10/12/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	454,50
0002212	10/12/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.436,25
0002213	10/12/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.737,50
0002214	10/12/2025	IVANIL GOMES DE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.127,00
0002215	10/12/2025	IVANIL GOMES DE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.187,00
0002216	10/12/2025	JÚLIO CÉLIO DE MENDONÇA RODRIGUES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	781,65
0002217	10/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	37,25
0002218	10/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	355,90
0002219	10/12/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	10.653,60
0002220	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	129,40
0002221	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.907,85
0002222	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	59,60
0002223	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	7.476,80
0002224	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	90,82
0002225	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	10.976,55
0002226	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	133,29
0002227	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	10.044,86
0002228	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	121,99

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002229	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	32.828,67
0002230	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	398,75
0002231	10/12/2025	PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.500,00
0002232	10/12/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	185,25
0002233	10/12/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	205,50
0002234	10/12/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	305,64
0002235	10/12/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	333,45
0002236	10/12/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	17,80
0002237	10/12/2025	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	39.288,16
0002238	10/12/2025	FABIO DE SOUZA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	3.109,50
0002239	10/12/2025	PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.000,00
0002240	10/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	976,48
0002241	10/12/2025	FABIO DE SOUZA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	6.183,00
0002242	10/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	229,50
0002243	10/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.001,94
0002244	10/12/2025	FABIO DE SOUZA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.060,00
0002245	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	167.715,32
0002246	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.436,60
0002247	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.732,06
0002248	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	58,85
0002249	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	1.710,89
0002250	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	189,89
0002251	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.048,15
0002252	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.954,34
0002253	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.822,37
0002254	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	535,24
0002255	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	13.337,95
0002256	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	165,87
0002257	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	37.638,05
0002258	10/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.049,24
0002259	10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	40.506,10
0002259	10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	4.334,92
0002260	10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	29.751,86
0002261	10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	20.945,61
0002262	10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	12.594,36
0002263	12/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	300,55
0002264	12/12/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	14.009,84
0002265	12/12/2025	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	6.508,04
0002266	12/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	510,74
0002267	12/12/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	352,15
0002268	12/12/2025	PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.500,00
0002269	12/12/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.714,40

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002270	12/12/2025	IVANIL GOMES DE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.110,00
0002271	12/12/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.190,00
0002272	12/12/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.190,00
0002273	12/12/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.892,00
0002274	12/12/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	6.115,00
0002275	12/12/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.666,00
0002276	12/12/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	130.767,72
0002277	12/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	6.882,51
0002278	12/12/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	191.359,45
0002279	12/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	10.071,55
0002280	15/12/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.223,00
0002281	15/12/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.166,50
0002282	15/12/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	365,00
0002283	15/12/2025	GUILHERME COSTA DE SOUZA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.993,50
0002284	15/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	33.289,54
0002285	15/12/2025	L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	379,60
0002286	15/12/2025	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.410-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DB	6.551,09
0002287	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.817,37
0002288	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	645,15
0002289	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	71.632,68
0002289	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	31.928,72
0002290	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	5.587,63
0002291	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	750,40
0002292	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.043,51
0002292	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	10.051,45
0002293	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	219.817,54
0002293	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	4.375,82
0002294	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	19.255,62
0002294	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	112.107,98
0002295	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.685,86
0002295	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.398,32
0002296	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	23.324,30
0002296	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DA	9.349,45
0002297	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.160,33
0002298	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.833,04
0002298	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	6.138,57
0002298	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	483,87
0002299	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	4.360,68
0002300	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.535,98
0002301	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	50.318,78
0002301	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	5.133,20
0002302	16/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - Não Contemplados	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	1.468,75
0002305	16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	248,17
0002303	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	4.670,55
0002304	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	44,67
0002306	17/12/2025	VANDERSON VALADARES DE CAMPOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.500,00
0002307	17/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	3.780,20
0002308	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	9,53
0002309	17/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	435.090,39
0002310	17/12/2025	CEMEI "TIO TEOTONIO BARBOSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.250,00
0002311	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	339.491,17
0002312	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.246,99

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002313	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	18.038,85
0002314	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	77.770,33
0002315	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	743,81
0002316	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.132,32
0002317	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	96.510,37
0002318	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	923,05
0002319	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	5.128,07
0002320	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.619,51
0002321	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	15,48
0002322	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	86,05
0002323	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.077,06
0002324	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	29,42
0002325	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	163,50
0002326	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	2.105,35
0002327	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	20,13
0002328	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	111,87
0002329	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.239,01
0002330	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	30,97
0002331	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	172,10
0002332	17/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.400,95
0002333	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	32,52
0002334	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	180,71
0002335	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	163,50
0002336	18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	29,42
0002337	18/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.077,06
0002338	18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	10.175,91
0002339	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	14.619,14
0002340	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	8.178,30
0002341	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	38.022,87
0002342	19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	22.947,84
0002343	19/12/2025	E. P. AMORIM ZAGO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	6.111,60
0002344	22/12/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	12.006,18
0002345	22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	145,82
0002346	22/12/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	52.481,26
0002347	22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	2.762,17
0002348	22/12/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	5.346,60
0002349	22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	281,40
0002350	22/12/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	39.758,69
0002351	23/12/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	12.496,22
0002352	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	151,78
0002353	23/12/2025	MARCIA CRISTINA DE AGUIAR	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	770,00
0002354	23/12/2025	SIMONY MARIA AZEVEDO MERÇON	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.085,00
0002355	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	7.720,03
0002356	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	73,83
0002357	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	410,20
0002358	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	342.941,15
0002359	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.279,98
0002360	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	18.222,16
0002361	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	90.640,36
0002362	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	866,91
0002363	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.816,17
0002364	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	7.760,55

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002365	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	74,22
0002366	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	412,36
0002367	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	2.193,48
0002368	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	20,97
0002369	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	116,55
0002370	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	8.930,00
0002371	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	85,40
0002372	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	474,50
0002373	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	19.127,09
0002374	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	182,93
0002375	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.016,32
0002376	23/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	23.018,81
0002377	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	220,15
0002378	23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.223,10
0002379	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	2.820,18
0002380	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	26,97
0002381	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	149,85
0002382	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	10.931,13
0002383	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	104,54
0002384	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	580,83
0002385	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	28.041,52
0002386	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	268,19
0002387	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.489,99
0002388	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	8.622,84
0002389	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	82,47
0002390	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	458,17
0002391	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	8.446,42
0002392	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	80,78
0002393	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	448,80
0002394	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	14.614,89
0002395	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	139,78
0002396	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	776,56
0002397	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.817,81
0002398	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	46,07
0002399	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	255,99
0002400	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	361.358,27
0002401	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.456,13
0002402	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	19.200,76
0002403	24/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	81.848,08
0002404	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	782,81
0002405	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.348,99
0002406	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	951,12
0002407	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.937,56
0002408	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DA	4.379,77
0002409	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	173.018,82
0002410	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	9.788,76
0002410	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	70.532,87
0002411	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	14.863,84
0002412	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	463.407,65
0002413	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	10.991,55
0002414	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	8.793,51
0002415	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - Não Contemplados	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	4.398,75

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002416	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.837,85
0002416	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.884,56
0002417	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	45.748,04
0002418	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.732,82
0002419	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	7.477,64
0002420	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	3.639,83
0002421	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.075,94
0002422	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	20.550,07
0002423	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.535,98
0002424	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.511,59
0002425	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	63.178,57
0002426	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	439.309,93
0002427	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	4.259,29
0002428	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	16.205,33
0002429	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	195,00
0002430	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	120.984,45
0002431	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.235,00
0002432	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	29.521,09
0002433	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	130,00
0002434	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.864,61
0002435	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	9.162,80
0002436	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	10.105,72
0002437	24/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	684,36
0002438	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	379,50
0002439	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	654,76
0002440	29/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	607,13
0002441	29/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	24,76
0002442	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	2.520,15
0002443	29/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.412-2 - MDE	DB	15,18
0002444	29/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.412-2 - MDE	DB	247,95
0002445	29/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.412-2 - MDE	DB	5.266,08
0002446	29/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.412-2 - MDE	DB	39,12
0002447	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.515,73
0002448	29/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	222,42
0002449	29/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	27,06
0002450	29/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	73,67
0002451	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	129.036,65
0002452	29/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	16.213,01
0002453	29/12/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVSUL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31,82
0002454	29/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	650,64
0002455	29/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.775,37
0002456	29/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	8.368,31
0002457	29/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	58.638,37
0002458	29/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.585,52
0002459	30/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	3.217,76
0002460	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	162,24
0002461	30/12/2025	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF - LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	131.962,05
0002462	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	1.332,95
0002463	30/12/2025	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF - LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	402,59
0002464	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	4,06
0002465	30/12/2025	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF - LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	186.932,94

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002466	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	1.888,21
0002467	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	7.513,25
0002468	30/12/2025	LESC - LAR ESPÍRITO SANTENSE DA CRIANÇA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	3.487,93
0002469	30/12/2025	LESC - LAR ESPÍRITO SANTENSE DA CRIANÇA	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	175,86
0002470	30/12/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	6.905,68
0002471	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	348,19
0002472	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	34.560,18
0002473	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	23.801,69
0002474	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	20.372,25
0002475	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	12.604,72
0002476	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.734,23
0002477	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	45,27
0002478	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	251,55
0002479	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.253,42
0002480	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	11,98
0002481	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	66,60
0002482	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	5.206,04
0002483	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	49,79
0002484	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	276,62
0002485	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	53.828,30
0002486	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	514,82
0002487	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	2.860,16
0002488	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	238.683,94
0002489	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	2.282,84
0002490	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	12.682,46
0002491	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	67.552,95
0002492	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	646,09
0002493	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.589,42
0002494	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	288.692,06
0002495	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	2.761,13
0002496	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	15.339,64
0002497	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	72.786,33
0002498	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	696,14
0002499	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	3.867,50
0002500	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	14.020,76
0002501	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	134,09
0002502	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	744,99
0002503	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	11.935,32
0002504	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	114,15
0002505	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	634,18
0002506	30/12/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	6.036,00
0002507	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	57,72
0002508	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	320,72
0002509	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	667,00
0002510	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	1.024,32
0002511	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	103.016,72
0002512	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.004,17
0002513	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	10.473,79
0002514	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	1.139,01

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:15
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0002515	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.011,31
0002516	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	667,00
0002517	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	142.884,39
0002518	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	18.999,11
0002519	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.720,83
0002520	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	1.609,65
0002521	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.048,15
0002522	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	164.644,62
0002523	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.732,06
0002524	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	1.789,88
0002525	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	456.290,68
0002526	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	13.306,30
0002527	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.537,02
0002528	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.954,34
0002529	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	464.073,32
0002530	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	13.337,95
0002531	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.045,02
0002532	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.954,34
0002533	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.048,15
0002534	31/12/2025	E. P. AMORIM ZAGO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	140.255,00
0002535	31/12/2025	BANESTES S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	493,00
0002536	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	156,96
0002537	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	30,20
0002538	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	35,20
0002539	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	86,29
0002540	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	248,52
0002541	31/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	29.845,42
0002542	31/12/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	63.206,53
0002543	31/12/2025	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.300-0 - FNDE/P.M.A. - Prog.Educação de Jovens e Adultos - P.E.J.A.	DB	5,10
Nº Reg: 00425						9.703.325,76
Nº Reg: 00425						9.703.325,76