

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 03/10/25 14:20
Máquina: SERVIDOREL

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	t	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000231	01/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000231/2025	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.460,00		1.460,00
	0000232	01/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000232/2025	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	563,00	1.703,00	2.266,00
	0000233	02/09/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000233/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	2.770,57	139,69	2.910,26
	0000234	02/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000234/2025	TECHCERT LTDA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	4.072,56		4.072,56
	0000235	02/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000235/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	2.569,28		2.569,28
	0000236	02/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000236/2025	SAVE	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.012,72		1.012,72
	0000237	02/09/2025		218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237/2025	VERA LUCIA DE SOUZA VIEIRA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	2.000,00		2.000,00
	0000238	02/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000238/2025	MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA FREITAS	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.958,98		1.958,98
	0000239	02/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000239/2025	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	571,20	28,80	600,00
	0000240	04/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000240/2025	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.400,00		1.400,00
	0000241	04/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000241/2025	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	2.300,00		2.300,00
	0000242	04/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000242/2025	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	200,00		200,00
	0000243	04/09/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000243/2025	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	718,99		718,99
	0000244	05/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000244/2025	DAVI DE ASSIS RIBEIRO	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.500,00		1.500,00
	0000245	05/09/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000245/2025	HEITOR LIMA ALCANTARA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.000,00		1.000,00
	0000246	08/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000246/2025	MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	15.800,00		15.800,00
	0000247	10/09/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2025	PREMIUM CEREALS LTDA - ME	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	6.702,40	81,40	6.783,80
	0000248	15/09/2025		218830102002 - INSS SERVIDORES	0000248/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	8.973,63		8.973,63
	0000249	15/09/2025		211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000249/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	21.243,17		21.243,17
	0000250	16/09/2025		211430500000 - FGTS	0000250/2025	CAIXA ECON. FEDERAL -FGTS	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.359,82		1.359,82
	0000251	16/09/2025		214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000251/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	739,63		739,63
	0000252	26/09/2025		211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000252/2025	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	98.697,31	17.202,40	115.899,71
	0000253	26/09/2025		211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000253/2025	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.600,00		1.600,00
	0000254	30/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000254/2025	BANESTES	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	111,15		111,15
	0000255	30/09/2025		218810115015 - CONS. SICRED	0000255/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	3.364,11		3.364,11
	0000256	30/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000256/2025	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.460,00		1.460,00
	0000257	30/09/2025		218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANISTES	0000257/2025	BANESTES S/A	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	190,77		190,77
	0000258	30/09/2025		218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000258/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	586,87		586,87
	0000259	30/09/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000259/2025	ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS	10	11434016 - BANCO BANISTES	DB	1.000,00		1.000,00
Nº Reg: 00029										185.926,16	19.155,29	205.081,45