

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 12 - Dezembro						
0001329	01/12/2025	OTAVIO VIEIRA RAMOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120101	600,00
0001330	01/12/2025	MANOEL RIBEIRO NETTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 48414258	700,00
0001331	03/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48502240	3.153,03
0001332	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48502340	38,29
0001333	03/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	15,18
0001334	03/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPM	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120301	39,12
0001335	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120302	2.798,72
0001336	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TE - 120301	1.682,87
0001337	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 120301	327,78
0001338	03/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TR - 48505378	654,58
0001339	03/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120303	678,06
0001340	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	1.147,75
0001341	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 55028100006406	8,96
0001342	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TR - 550281000026415	44,80
0001343	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027777	17,92
0001344	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48504890	26,88
0001345	03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TE - 48506098	26,88
0001346	03/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	2.489,87
0001347	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	3.554,44
0001348	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026406	473,24
0001349	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TR - 55028100026415	2.456,73
0001350	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027777	1.583,34
0001351	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48504980	1.134,41
0001352	03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TE - 48506211	1.210,58
0001353	04/12/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37350857 - SCFV	TE - 48545962	90.371,56
0001354	04/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	37350857 - SCFV	DB - 48546072	4.756,40
0001355	04/12/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	6.415,92
0001356	04/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	323,49
0001357	04/12/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349 - BLOBO PSB	TR - 48545786	1.650,54
0001358	05/12/2025	ADRIANO MENEGUELLI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	1.800,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001359	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	3.976,62
0001360	08/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	11.208,61
0001361	08/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	2.599,10
0001362	08/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	12.310,30
0001363	08/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	2.226,40
0001364	08/12/2025	MARIA KAROLINA DA SILVA BARBOSA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 120801	110,00
0001365	08/12/2025	MARCELO ANTONIO LINO CASTRO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 120802	110,00
0001366	08/12/2025	JCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120801	190,00
0001367	08/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	217.245.349. - BLOBO PSB	TE - 48685542	123,76
0001368	08/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.245.349. - BLOBO PSB	TE - 48685654	6,24
0001369	08/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 120801	123,76
0001370	08/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 55028100001365	6,24
0001371	08/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120802	123,76
0001372	08/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	6,24
0001373	08/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 120803	123,76
0001374	08/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026406	6,24
0001375	08/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 120803	123,76
0001376	08/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	6,24
0001377	10/12/2025	EDIANE VITOR DE SOUZA	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	179,45
0001378	10/12/2025	ADRIANO MENEGUELLI	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	7.945,18
0001379	10/12/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.777-0 - BL MAC FNAS	DB - 121001	628,33
0001380	10/12/2025	B MEDEIROS FERNANDES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48787968	342,90
0001381	10/12/2025	SILVA & QUADROS LTDA MEE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121001	6.050,00
0001382	10/12/2025	SILVA & QUADROS LTDA MEE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121002	862,40
0001383	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	DB - 121003	17,60
0001384	10/12/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48791659	2.103,40
0001385	10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.245.398 - BLOBO PSE	TE - 48791853	25,54
0001386	12/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	DB - 121202	4.334,46
0001387	12/12/2025	FABIANO MENDES CARRINHO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 121201	110,00
0001388	12/12/2025	ANA CRISTINA DOS SANTOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 48860551	550,00
0001389	12/12/2025	LUIZ HENRIQUE ROSSI TINELLI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 48860623	465,00
0001390	12/12/2025	VALCI CORREA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TR - 48860831	400,00
0001391	12/12/2025	MARIA HELENA DE MORAIS LIMA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 48860744	600,00
0001392	12/12/2025	MERCEDES AMORIM DE SOUZA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121201	450,00
0001393	15/12/2025	MARCELO ANTONIO LINO CASTRO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 121502	220,00
0001394	15/12/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121502	27.156,00
0001395	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	1.294,09

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001396	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	5.407,27
0001397	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	1.261,42
0001398	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	448,45
0001399	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	169,13
0001400	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	4.557,53
0001401	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	8.879,23
0001402	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	4.631,92
0001403	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	227,01
0001404	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	8.071,44
0001405	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	1.983,43
0001406	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	15,05
0001407	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	1.889,94
0001408	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	2.392,88
0001409	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	2.457,27
0001410	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	33565821 - FOPAG	DB	5.588,12
0001411	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	1.891,59
0001412	16/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	7.172,58
0001413	17/12/2025	DORCA OLIVEIRA DA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121701	750,00
0001414	17/12/2025	ALMYR PEÇANHA DE CARVALHO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	550,00
0001415	17/12/2025	ROSELENE DOS SANTOS CASTRO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121702	650,00
0001416	17/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026 406	3.245,05
0001417	17/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000264 06	6.678,75
0001418	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	1.693,45
0001419	17/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	2.340,81
0001420	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	2.926,28
0001421	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026 406	160,81
0001422	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TR - 550281000264 15	966,89
0001423	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027 777	1.213,56
0001424	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TE - 48996025	236,64
0001425	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	2.379,16
0001426	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000013 65	5.202,21
0001427	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349. - BLOBO PSB	TE - 49011029	50,46
0001428	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349. - BLOBO PSB	TE - 49011029	73,30
0001429	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.245.349. - BLOBO PSB	TE - 49011202	6,24
0001430	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 121701	68,32
0001431	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 121701	55,44

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001432	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027777	6,24
0001433	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121703	69,20
0001434	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121703	54,56
0001435	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	6,24
0001436	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 121701	1,74
0001437	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 121701	122,02
0001438	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000027777	6,24
0001439	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121704	66,26
0001440	17/12/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 121704	57,50
0001441	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	6,24
0001442	17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026406	16,85
0001443	19/12/2025	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ALEGRE	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	37107.6 - ESTR3 - APAE	TR - 550281000037107	100.000,00
0001444	19/12/2025	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ALEGRE	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	37109.2 - ESTR3 - APAE 02	TR - 550281000037109	100.000,00
0001445	19/12/2025	ABDM	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	371084 - ESTR3 - ABDM	TR - 550281000037108	200.000,00
0001446	19/12/2025	CIRCULO DE OPERARIOS DE ALEGRE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 121901	864,86
0001447	22/12/2025	COGEMASES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.409-1 - BL GSUAS FNAS	DB - 122201	1.500,00
0001448	22/12/2025	DEGAZITO DA SILVA QUADROS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 122201	4.200,00
0001449	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	2.515,75
0001450	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	10.334,44
0001451	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110103000 - FÉRIAS	33565821 - FOPAG	DB	4.373,63
0001452	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	1.431,98
0001453	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	9.989,70
0001454	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33565821 - FOPAG	DB	260,00
0001455	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	24.765,81
0001456	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33565821 - FOPAG	DB	65,00
0001457	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	12.347,33
0001458	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	19.739,32
0001459	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33565821 - FOPAG	DB	260,00
0001460	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	5.161,68
0001461	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	5.686,02
0001462	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33565821 - FOPAG	DB	65,00
0001463	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	7.151,25
0001464	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	5.461,63
0001465	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	33565821 - FOPAG	DB	65,00
0001466	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	5.588,12
0001467	24/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33565821 - FOPAG	DB	10.585,01
0001468	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	55,04
0001469	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	DB - 49250188	55,04
0001470	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	DB - 49250596	273,29

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001471	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	DB - 49250596	225,86
0001472	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349 - BLOBO PSB	DB - 49249803	82,48
0001473	24/12/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.398 - BLOBO PSE	DB - 49250715	82,48
0001474	24/12/2025	MARCELO ANTONIO LINO CASTRO	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 122401	440,00
0001475	24/12/2025	RUBENS WENCIONECK - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 49248315	680,00
0001476	24/12/2025	ANTONIO CARLOS DA COSTA LEVATE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 49247236	630,00
0001477	24/12/2025	JOSELI APARECIDA VIEIRA PENA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 49248156	620,00
0001478	24/12/2025	GERLANE APARECIDA PIMENTEL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TR - 49247379	550,00
0001479	24/12/2025	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	6.415,92
0001480	24/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	323,49
0001481	29/12/2025	MARCELO ANTONIO LINO CASTRO	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TE - 122901	220,00
0001482	29/12/2025	RAQUEL AGUIAR FLORINDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.281 - BLOCO BE	TE - 49345067	600,00
0001483	29/12/2025	OTAVIO VIEIRA RAMOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 122904	600,00
0001484	29/12/2025	ERIVELTON PINHEIRO ESTEVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 122902	3.300,00
0001485	29/12/2025	ADRIANO MENEGUELLI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	1.800,00
0001486	29/12/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	15,18
0001487	29/12/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 122901	39,12
0001488	29/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 122902	2.798,72
0001489	29/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TE - 122901	2.337,45
0001490	29/12/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TE - 122901	327,78
0001491	29/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 122903	678,06
0001492	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	2.515,91
0001493	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026406	8,96
0001494	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TR - 550281000026415	62,72
0001495	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027777	26,88
0001496	29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TE - 49360160	17,92
0001497	29/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	2.340,81
0001498	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	4.851,09
0001499	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	0264067 - ALEGREBL GBF FNAS	TR - 550281000026406	473,24
0001500	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	26.415-6 - BL PSB FNAS	TR - 550281000026415	2.929,05
0001501	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	27.777-0 - BL MAC FNAS	TR - 550281000027777	1.751,10

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 18/02/26 15:09
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001502	29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	34.082.826 - PROGRAMA INCLUIR	TE - 49360289	544,10
0001503	30/12/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349. - BLOBO PSB	TR - 49393774	1.648,98
0001504	30/12/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.245.349. - BLOBO PSB	TR - 49394211	1.097,20
0001505	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	3.678,43
0001506	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 55028100001365	10.368,11
0001507	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	3.678,43
0001508	30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	10.368,11
0001509	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	2.599,10
0001510	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	12.195,07
0001511	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TR - 550281000001365	4.721,93
0001512	30/12/2025	MANOEL RIBEIRO NETTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	TE - 123001	700,00
0001513	30/12/2025	BANESTES S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33565821 - FOPAG	DB	129,20
0001514	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	01.365-X - F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	DB	300,84
Nº Reg: 00186						926.570,06
Nº Reg: 00186						926.570,06