

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
<b>☐ Mês Pagamento : 09 - Setembro</b>						
0001426	01/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.884,56
0001427	01/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.420,85
0001428	01/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.843,15
0001429	01/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	379,50
0001430	01/09/2025	CEMEI "MARIA BITTENCOURT DA ROSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001431	02/09/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	6.905,68
0001432	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	348,19
0001433	02/09/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	973,88
0001434	02/09/2025	SIMONY MARIA AZEVEDO MERÇON	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.085,00
0001435	02/09/2025	MARCIA CRISTINA DE AGUIAR	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	770,00
0001436	02/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	3.999,28
0001437	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	48,56
0001438	02/09/2025	LESC - LAR ESPÍRITO SANTENSE DA CRIANÇA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	3.487,93
0001439	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	175,86
0001440	02/09/2025	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.547,92
0001441	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	73.320,36
0001442	02/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	14.573,29
0001443	02/09/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVISUL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31,82
0001444	02/09/2025	ELENA PASSOS LAURINDO	218810113010 - DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	851,50
0001445	02/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.775,43
0001446	02/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	9.731,81
0001447	02/09/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	60.903,70
0001448	02/09/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.630,50
0001449	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	870,50
0001450	02/09/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.412-2 - MDE	DB	824,07
0001451	02/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	607,13
0001452	02/09/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	24,76
0001453	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	246,40
0001454	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.368,88
0001455	02/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	912,51
0001456	02/09/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	68,37
0001457	02/09/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.146,45
0001458	02/09/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	99,17
0001459	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	66.714,19
0001460	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	638,07
0001461	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	3.544,86
0001462	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	254.245,54
0001463	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	2.431,67
0001464	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	13.509,33
0001465	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	7.590,11
0001466	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	72,59
0001467	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	403,30
0001468	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.980,39
0001469	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	18,94
0001470	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	105,23
0001471	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	5.752,88
0001472	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	55,02
0001473	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	305,68
0001474	05/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	5.900,67
0001475	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	56,43
0001476	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	313,53

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001477	08/09/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.202,82
0001478	08/09/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	189,06
0001479	08/09/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	902,00
0001480	08/09/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.392,77
0001481	08/09/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	802,54
0001482	08/09/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.673,60
0001483	08/09/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	81,40
0001484	08/09/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.152,20
0001485	08/09/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	627,35
0001486	08/09/2025	ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	7.168,50
0001487	08/09/2025	CEMEI "TEREZA FIOREZI DE OLIVEIRA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001488	08/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	16.403,11
0001489	08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	199,22
0001490	08/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	4.498,10
0001491	08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	54,63
0001492	08/09/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	763,18
0001493	08/09/2025	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	3.673,06
0001494	08/09/2025	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	106.351,17
0001495	08/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	1.088,75
0001496	08/09/2025	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
0001497	08/09/2025	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	669,56
0001498	08/09/2025	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	196,73
0001499	08/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	132,16
0001500	10/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	56.701,93
0001501	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	2.984,31
0001502	10/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	29.075,15
0001503	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.530,27
0001504	10/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	8.417,27
0001505	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	443,01
0001506	10/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	11.263,63
0001507	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	592,82
0001508	10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	4.873,64
0001509	10/09/2025	CEMEI "TIO TEOTONIO BARBOSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.250,00
0001510	10/09/2025	CEMEI "FATINHA BARBOSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001511	11/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	146.839,75
0001512	11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	7.728,41
0001513	12/09/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	8.123,11
0001514	12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	427,53
0001515	12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	12.824,28
0001516	16/09/2025	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	167.123,34
0001517	16/09/2025	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	1.339,46
0001518	16/09/2025	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	5.771,96
0001519	16/09/2025	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	321,78
0001520	16/09/2025	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

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001521	16/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	264,41
0001522	16/09/2025	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
0001523	16/09/2025	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	3.775,44
0001524	16/09/2025	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	16.269,04
0001525	16/09/2025	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	906,97
0001526	16/09/2025	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
0001527	16/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	745,28
0001528	16/09/2025	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
0001529	16/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	45.560,11
0001530	16/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	30.992,57
0001531	16/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	17.561,93
0001532	16/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	11.087,84
0001533	16/09/2025	FABIO DE SOUZA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	6.744,60
0001534	16/09/2025	PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.000,00
0001535	16/09/2025	AMANDA BONADIMAN DA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	525,00
0001536	16/09/2025	IVANIL GOMES DE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	5.147,00
0001537	16/09/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	988,25
0001538	16/09/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.671,05
0001539	16/09/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	342,70
0001540	16/09/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	216,60
0001541	16/09/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	61,54
0001542	16/09/2025	ANDRE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.993,50
0001543	17/09/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.049,13
0001544	19/09/2025	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	471.059,93
0001545	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	359.863,95
0001546	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.441,84
0001547	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	19.121,36
0001548	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	86.850,50
0001549	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	830,66
0001550	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.614,80
0001551	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	103.994,75
0001552	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	994,63
0001553	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	5.525,76
0001554	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	11.793,91
0001555	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	112,80
0001556	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	626,67
0001557	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	16.464,06
0001558	22/09/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	8.924,83
0001559	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	469,73
0001560	22/09/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	73.677,15
0001561	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	3.877,75
0001562	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	15.551,67
0001563	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	148,74
0001564	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	826,34
0001565	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	7.898,85

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001566	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	75,54
0001567	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	419,70
0001568	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	11.459,14
0001569	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	109,59
0001570	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	608,88
0001571	22/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	15.551,67
0001572	22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	826,34
0001573	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	148,74
0001574	23/09/2025	ALMIR RIBEIRO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	359,23
0001575	23/09/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	6.125,60
0001576	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	74,40
0001577	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	9.328,18
0001578	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	113,29
0001579	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	7.799,22
0001580	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	94,72
0001581	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	97,71
0001582	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1,19
0001583	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	328,53
0001584	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	3,99
0001585	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.106,12
0001586	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	25,58
0001587	23/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	0,29
0001588	23/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.098,52
0001589	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	24,38
0001590	23/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	9.313,38
0001591	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	23,57
0001592	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	4.041,59
0001593	23/09/2025	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.810,81
0001594	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	21,99
0001595	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	6.176,77
0001596	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	75,02
0001597	23/09/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	10.450,18
0001598	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	126,92
0001599	23/09/2025	DETRAN	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	226,44
0001600	23/09/2025	SIMONY MARIA AZEVEDO MERÇON	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	95,33
0001601	23/09/2025	EMFA "GEORGE ABREU RANGEL"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001602	23/09/2025	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.410-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DB	5.931,17
0001603	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	157,46
0001604	23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	874,82
0001605	25/09/2025	EMEIF - CIEC "JACI KOBBOY RODRIGUES"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.000,00
0001606	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	160.947,59
0001607	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	11.391,58
0001608	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	395.230,47
0001609	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NÃO CONTEMPLADOS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	5.601,16
0001610	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	6.356,33
0001610	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.884,56
0001611	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	4.360,07
0001612	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	61.165,74
0001613	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	14.623,56
0001614	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	7.106,43
0001615	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.075,94
0001616	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	3.623,48

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001617	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	26.178,16
0001618	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.553,28
0001619	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.535,98
0001620	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	5.566,78
0001621	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	29.900,88
0001622	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	11.491,16
0001623	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	195,00
0001624	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	258.611,81
0001625	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	6.162,69
0001626	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	117.980,37
0001627	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.885,00
0001628	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.404,15
0001629	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	14.440,00
0001630	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.851,93
0001631	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.718,46
0001632	30/09/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.240,20
0001633	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	529,75
0001634	30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	768,24
0001635	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	20.305,25
0001636	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	194,20
0001637	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.078,92
0001638	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	15.267,39
0001639	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	146,02
0001640	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	811,23
0001641	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	9.077,94
0001642	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	86,82
0001643	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	482,36
0001644	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	10.458,28
0001645	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	100,02
0001646	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	555,70
0001647	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.640,53
0001648	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	25,25
0001649	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	140,30
0001650	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	8.898,56
0001651	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	85,10
0001652	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	472,82
0001653	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	104.708,31
0001654	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	1.001,46
0001655	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	5.563,67
0001656	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	387.590,01
0001657	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	3.707,02
0001658	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	20.594,58
0001659	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	7.499,85
0001660	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	71,73
0001661	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	398,50
0001662	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	7.499,85
0001663	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	71,73
0001664	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	398,50
0001665	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	7.916,51
0001666	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	75,71
0001667	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	420,64
0001668	30/09/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	7.916,51

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 22/10/25 09:31**  
**Máquina: TESOURARIA-04**

Nº Pagamento	Data ▲	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001669	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	75,71
0001670	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	28.412-2 - MDE	DB	420,64
0001671	30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	379,50
0001672	30/09/2025	BANESTES S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	298,60
0001673	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	40,80
0001674	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	91,17
0001675	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	325,83
0001676	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	195,42
Nº Reg: 00252						4.434.701,08
Nº Reg: 00252						4.434.701,08