

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURLARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
<input type="checkbox"/> Mês Pagamento : 10 - Outubro						
0001874	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.820,00
0001872	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	3.181,19
0001843	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	3.042,81
0001844	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	2.075,94
0001845	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	6.777,04
0001846	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	1.404,15
0001847	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	8.164,51
0001848	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	0,03
0001849	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	65,00
0001851	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	65,00
0001852	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	153.481,18
0001853	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	11.391,58
0001854	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	403.944,95
0001855	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - Não Contemplados	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	3.219,01
0001856	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	6.356,33

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001856	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.884,56
0001857	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.266,52
0001858	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	27.300,03
0001858	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31.919,28
0001858	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	540,38
0001859	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	17.135,85
0001860	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	7.106,43
0001861	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.075,94
0001862	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	3.170,09
0001863	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	23.011,71
0001864	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.564,90
0001865	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.535,98
0001866	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.670,74
0001867	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	28.248,51
0001868	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	12.411,83

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001870	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.783,39
0001871	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	239.523,05
0001873	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	114.758,49
0001875	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.404,15
0001876	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	11.839,43
0001720	08/10/2025	MARCIA CRISTINA DE AGUIAR	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	770,00
0001722	08/10/2025	SIMONY MARIA AZEVEDO MERÇON	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	1.085,00
0001737	08/10/2025	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	3.881,00
0001738	08/10/2025	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
0001739	08/10/2025	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	888,45
0001740	08/10/2025	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
0001741	08/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	904,31
0001742	08/10/2025	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
0001761	10/10/2025	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	468.706,52

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001730	08/10/2025	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	166.228,40
0001731	08/10/2025	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	1.376,91
0001732	08/10/2025	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
0001733	08/10/2025	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	315,20
0001734	08/10/2025	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
0001735	08/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.412-2 - MDE	DB	320,84
0001736	08/10/2025	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
0001762	10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.412-2 - MDE	DB	19.371,90
0001770	15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	42.932,77
0001677	01/10/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	3.669,00
0001678	01/10/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	233,00
0001679	01/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.127,96
0001680	01/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	53,43

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURLARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001681	01/10/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	233,00
0001682	01/10/2025	IDELSON SUEHTT DOMICIANO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	177,84
0001683	01/10/2025	ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	7.168,50
0001684	01/10/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.333,00
0001685	01/10/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	6.999,00
0001686	01/10/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	3.826,12
0001687	01/10/2025	GUILHERME COSTA DE SOUZA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.993,50
0001688	01/10/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.190,00
0001689	01/10/2025	SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.190,00
0001690	01/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	45,90
0001691	01/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.505,04
0001692	01/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	471,67
0001693	01/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	503,75
0001694	01/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	310,18
0001695	01/10/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	305,45

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001696	01/10/2025	ANDRE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	4.892,00
0001697	01/10/2025	JÚLIO CÉLIO DE MENDONÇA RODRIGUES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	191,14
0001698	01/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	6.905,68
0001700	01/10/2025	SAAE	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.414,05
0001705	01/10/2025	S.J.DEGASPERI LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	7.996,87
0001707	01/10/2025	ATACADO LIMPEL MG LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.643,00
0001708	01/10/2025	REJANE NOGUEIRA DOS SANTOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	95,33
0001712	06/10/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.049,13
0001714	08/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	5.485,03
0001716	08/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.345,12
0001718	08/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	2.702,50
0001721	08/10/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	597,63
0001743	09/10/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	702,98
0001744	10/10/2025	COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS FONSECA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	21.600,00
0001745	10/10/2025	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	650,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001746	10/10/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.395,80
0001747	10/10/2025	LL VERSATIL LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	2.073,00
0001748	10/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	8.198,25
0001750	10/10/2025	KLEITON MONTEIRO DE ABREU MACHADO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	950,50
0001751	10/10/2025	LUCIENE AZEVEDO DA SILVA ABREU	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	251,50
0001752	10/10/2025	WANDERSON ABREU DE ALMEIDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	3.854,01
0001753	10/10/2025	LUCIENE AZEVEDO DA SILVA ABREU	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	402,61
0001754	10/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	230,36
0001755	10/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	376,42
0001756	10/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	531,60
0001757	10/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.183,02
0001758	10/10/2025	RENAN DE SOUZA FERREIRA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.861,65
0001759	10/10/2025	ANDRE AZEVEDO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.993,50
0001760	10/10/2025	JOSE ALEXANDRE VIMERCATI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	1.535,75
0001779	20/10/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.349,95

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001781	20/10/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.161,99
0001783	20/10/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.099,03
0001785	20/10/2025	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	4.643,60
0001787	20/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	11.928,62
0001789	20/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	3.503,84
0001791	20/10/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	12.301,78
0001795	20/10/2025	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.011,00
0001796	20/10/2025	ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.700-8 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	DB	2.812,90
0001802	28/10/2025	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF - LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	83.241,47
0001803	28/10/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	823,38
0001805	28/10/2025	FRANKLIN MONTEIRO ESTRELA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	883,58
0001817	30/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	19.940,44
0001820	30/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	22.763,26
0001823	30/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	20.937,45
0001826	30/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	21.679,29

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURLARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001830	31/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	15.722,98
0001833	31/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	109.262,91
0001836	31/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	91.567,92
0001839	31/10/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	386.803,27
0001850	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	156,96
0001869	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	248,52
0001899	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38003984 M - PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	DB	444,23
0001907	31/10/2025	BANESTES S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	276,60
0001908	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	73,00
0001909	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	117,72
0001704	01/10/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	57.698,13
0001764	14/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	29.909,94
0001766	14/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	32.041,99
0001768	14/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	18.346,69
0001772	16/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	47.689,86
0001774	16/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	163.413,82
0001776	16/10/2025	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	516,92
0001799	22/10/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	85.024,37

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001807	28/10/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	53.431,75
0001809	28/10/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	1.993,16
0001811	28/10/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	108.299,53
0001813	28/10/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	8.844,88
0001815	28/10/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	255,92
0001829	31/10/2025	CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	146.474,98
0001900	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.107,67
0001901	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.016,65
0001902	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	956,79
0001904	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.452,81
0001905	31/10/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	742,33
0001701	01/10/2025	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	2.400,00
0001702	01/10/2025	LESC - LAR ESPÍRITO SANTENSE DA CRIANÇA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	3.487,93
0001709	01/10/2025	CEMEI "MARIA BITTENCOURT DA ROSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001710	01/10/2025	CEMEI "CANDIDA FILGUEIRAS"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001711	01/10/2025	EMEF "CARMELITA MACHADO DE MORAES"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001713	06/10/2025	EMEIF "RUTH ALICE"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.000,00
0001778	16/10/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	103,03
0001793	20/10/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.387,78
0001797	20/10/2025	CEMEI "FATINHA BARBOSA"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.000,00
0001798	21/10/2025	EMEIF "DOMINGOS BRAVO REINOSO"	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.000,00
0001804	28/10/2025	CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	696,13

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001806	28/10/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	57.035,13
0001903	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	379,50
0001881	31/10/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.412-2 - MDE	DB	15,18
0001885	31/10/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	27,06
0001890	31/10/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	224,40
0001879	31/10/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	24,76
0001882	31/10/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.412-2 - MDE	DB	39,12
0001888	31/10/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	99,17
0001894	31/10/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.456,68
0001898	31/10/2025	ELENA PASSOS LAURINDO	218810113010 - DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.346,50
0001891	31/10/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVISUL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31,62
0001878	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	607,13
0001884	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.412-2 - MDE	DB	247,95
0001896	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	9.483,86
0001886	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	912,51
0001892	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	15.122,74

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOUREARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001883	31/10/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.412-2 - MDE	DB	2.805,40
0001889	31/10/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.146,45
0001895	31/10/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	60.417,00
0001897	31/10/2025	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
0001723	08/10/2025	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	105.819,84
0001724	08/10/2025	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
0001725	08/10/2025	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
0001726	08/10/2025	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	3.673,06
0001727	08/10/2025	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	192,56
0001728	08/10/2025	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	688,28
0001729	08/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.412-2 - MDE	DB	160,36
0001763	10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	12.336,75
0001771	15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	31.679,89
0001877	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	246,40

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001880	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.412-2 - MDE	DB	1.905,58
0001887	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.368,88
0001893	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	72.831,43
0001699	01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	348,19
0001703	01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	175,86
0001706	01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	97,13
0001715	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	66,60
0001717	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	28,48
0001719	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	32,82
0001749	10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	99,57
0001780	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	219,33
0001782	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	209,85
0001784	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	206,67
0001786	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	56,40
0001788	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	144,89
0001790	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	42,56
0001792	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.411-4 - NÃO CONTEMPLADOS	DB	149,41
0001794	20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	13,59
0001800	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.087,73
0001818	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	190,71
0001821	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	217,71
0001824	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	200,25

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 17/11/25 09:54
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento ▲	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0001827	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	207,34
0001831	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	150,37
0001834	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	1.045,02
0001837	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	875,78
0001840	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	3.699,49
0001842	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	1.011,03
0001765	14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.574,21
0001767	14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.686,42
0001769	14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	965,62
0001773	16/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	2.509,99
0001775	16/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	8.600,73
0001777	16/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	35.419.472 - FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	DB	27,21
0001801	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	4.532,21
0001808	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	2.812,20
0001810	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	104,90
0001812	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	5.699,98
0001814	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	465,52
0001816	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	13,47
0001819	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	1.059,53
0001822	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	1.209,52
0001825	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	1.112,51
0001828	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	34835 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	DB	1.151,93
0001832	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	12.139-8 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	DB	835,44
0001835	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	5.805,68
0001838	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	4.865,46
0001841	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	22.643.829 - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	DB	20.552,78
Nº Reg: 00235						4.087.010,01
Nº Reg: 00235						4.087.010,01