

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:27
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000001	08/01/2026	MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA FREITAS	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11434016 - BANCO BANESTES	DB	1.958,98
0000002	08/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	3.702,79
0000003	08/01/2026	VERA LUCIA DE SOUZA VIEIRA	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11434016 - BANCO BANESTES	DB	2.000,00
0000004	08/01/2026	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	760,78
0000005	14/01/2026	MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	16.684,80
0000006	14/01/2026	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	599,70
0000007	14/01/2026	TECHCERT LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	4.072,56
0000008	14/01/2026	DAVI DE ASSIS RIBEIRO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	1.500,00
0000009	14/01/2026	CAIXA ECON. FEDERAL -FGTS	211430500000 - FGTS	11434016 - BANCO BANESTES	DB	1.446,85
0000009	14/01/2026	CAIXA ECON. FEDERAL -FGTS	211430500000 - FGTS	11434016 - BANCO BANESTES	DB - 000001	1.389,02
0000010	15/01/2026	BANESTES S/A	113219900015 - CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	11434016 - BANCO BANESTES	DB	190,77
0000011	15/01/2026	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	1.450,00
0000012	20/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	11434016 - BANCO BANESTES	DB	11.812,28
0000013	20/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	11434016 - BANCO BANESTES	DB	26.813,54
0000014	24/01/2026	BANESTES S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	73,60
0000015	27/01/2026	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	2.500,00
0000016	30/01/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11434016 - BANCO BANESTES	DB	90.457,10
0000017	30/01/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11434016 - BANCO BANESTES	DB	1.600,00
0000018	30/01/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11434016 - BANCO BANESTES	DB	932,07
0000019	30/01/2026	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS ALEGRE - FAFIA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11434016 - BANCO BANESTES	DB	4.908,96
Nº Reg: 00020						174.853,80
Nº Reg: 00020						174.853,80