

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025
Data de Emissão: 05/09/25 10:42
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 08 - Agosto							
0000453	20/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.210,08
0000454	20/08/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	65,10
0000455	20/08/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	4.800,00
0000456	20/08/2025		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	300,00
0000457	20/08/2025		BRUNO ALVES GARCIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.187,35
0000458	20/08/2025		ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.200,00
0000459	20/08/2025		D.M.P LOUZADA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.500,00
0000460	20/08/2025		EXADOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	15.400,00
0000461	20/08/2025		ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	4.760,00
0000462	20/08/2025		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	491,27
0000463	25/08/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	26.337,52
0000464	27/08/2025		M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.400,00
0000465	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.618,16
0000465	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB - 000001	9.312,14
0000466	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.797,98
0000467	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	136.894,76
0000468	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	83.520,95
0000469	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	69.111,14
0000470	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE (ESPECIAL)	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.846,78
0000471	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.005.580,35
0000472	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVO COM PARIDADE (ESPECIAL) - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	5.642,08
0000473	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	157.375,92
0000474	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	7.816,48
0000475	27/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.656,79
0000476	27/08/2025		SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113016 - SISPMA	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.569,26
0000477	27/08/2025		SAAE	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	498,00
0000478	27/08/2025		SAAE	218810199025 - UNIMED	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.703,20
0000479	27/08/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	3.180,61
0000480	27/08/2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.493,18
0000481	27/08/2025		ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	331,00
0000482	27/08/2025		CADXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	19.505,37
0000483	27/08/2025		BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	135.884,48
0000484	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.150,86
0000485	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	211101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	8.768,51
0000486	29/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	455,00
0000487	29/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.140,11
0000488	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	211101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.064,39
0000489	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	3.668,78
0000490	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.002,48
0000490	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	2.162,08
0000491	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE (ESPECIAL)	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.630,77
0000492	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	45.469,90
0000493	29/08/2025		DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	7.522,59
0000494	29/08/2025		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.365,45
0000495	29/08/2025		MARIANA SANTOS GUERRA JACCOUD	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.526,16
0000496	29/08/2025		CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000496	29/08/2025		CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000496	29/08/2025		CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000496	29/08/2025		CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000496	29/08/2025		CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65

MUNICÍPIO DE ALEGRE**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMI****Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência****Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025****Data de Emissão: 05/09/25 10:42****Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	Data	t	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65
0000497	29/08/2025		CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000005	194,65
0000498	29/08/2025		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.086,60
0000499	29/08/2025		E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.581,60
0000500	29/08/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICREDI	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	5.102,59
0000501	29/08/2025		ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPPMA)	218810113015 - ASSEPPMA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.468,39
0000502	29/08/2025		MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	218810199021 - MONGERAL PREV PRIVADA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	17,70
0000503	29/08/2025		BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	16.309,73
0000504	29/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	47.542,89
0000505	29/08/2025		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810199022 - PREVSUL SEGUROS	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	137,39
0000506	29/08/2025		ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810113017 - ACISA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	5.413,25
0000507	29/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	27,90
0000508	29/08/2025		BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A.- BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	733,80
0000509	29/08/2025		BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	63,45
Nº Reg: 00068							1.881.543,47
Nº Reg: 00068							1.881.543,47