

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM.
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:39
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	Creder	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000001	07/01/2026	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	56,57
0000001	07/01/2026	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	33,29
0000002	09/01/2026	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	313,89
0000003	20/01/2026	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000003	20/01/2026	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000003	20/01/2026	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000003	20/01/2026	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000003	20/01/2026	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65
0000004	20/01/2026	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000005	194,65
0000005	20/01/2026	MARIANA SANTOS GUERRA JACCOUD	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.600,00
0000006	20/01/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	4.800,00
0000007	20/01/2026	BRUNO ALVES GARCIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.187,35
0000008	20/01/2026	D.M.P LOUZADA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.500,00
0000009	20/01/2026	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.200,00
0000010	20/01/2026	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.086,60
0000011	20/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	192,00
0000012	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.385,51
0000013	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.032,24
0000014	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.116,91
0000015	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	5.998,22
0000016	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	5.872,33
0000017	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	58.424,03
0000017	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	810,50
0000018	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	6.536,18
0000019	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	3.019,86
0000020	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	8.604,23
0000021	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.583,67
0000021	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	8.105,55
0000022	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.883,19
0000023	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	139.232,84
0000024	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	9.436,77
0000024	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB - 000001	87.356,86
0000025	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	67.133,36
0000025	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	3.855,48
0000026	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE (ESPECIAL)	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.863,70
0000027	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.045.164,12
0000027	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	984,99
0000028	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVO COM PARIDADE (ESPECIAL) - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	5.774,80
0000029	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	177.209,54
0000030	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	7.990,94
0000031	23/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.721,40
0000032	23/01/2026	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	5.008,72
0000033	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	0,90
0000034	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	20.015,59
0000035	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	14288 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	DB	13,08
0000036	30/01/2026	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A. - BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	757,80

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:39
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000037	30/01/2026	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	142.052,26
0000038	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	26,16
Nº Reg: 00053						1.841.082,58
Nº Reg: 00053						1.841.082,58