

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 11:45
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	t	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000704	01/12/2025	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		0000704/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	18.631,03			18.631,03
0000705	01/12/2025	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANEISTES		0000705/2025	BANEISTES S/A	40	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.725,00			1.725,00
0000706	01/12/2025	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANEISTES		0000706/2025	BANEISTES S/A	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	138.691,78			138.691,78
0000707	09/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000707/2025	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.086,60	113,40		1.200,00
0000708	09/12/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0000708/2025	MANTOVANELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	6.904,10			6.904,10
0000709	10/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000709/2025	ACESES COMUNICAÇÃO LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	349,90			349,90
0000710	19/12/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000710/2025	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	8.334,57	2.574,99		10.909,56
0000711	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000711/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	1.583,67	1.373,68		2.957,35
0000711	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000711/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	7.693,55			7.693,55
0000712	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000712/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.797,98	386,76		2.184,74
0000713	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000713/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	87.326,36	9.966,77		97.293,13
0000714	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000714/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	68.668,97	9.585,90		78.254,87
0000715	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000715/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE (ESPECIAL)	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	4.846,78	717,00		5.563,78
0000716	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000716/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.019.619,22	189.815,86		1.209.435,08
0000717	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000717/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVO COM PARIDADE (ESPECIAL) - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	5.642,08	711,14		6.353,22
0000718	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000718/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	166.527,00	23.688,02		190.215,02
0000719	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000719/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	7.816,48	1.520,61		9.337,09
0000720	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000720/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.656,79			1.656,79
0000721	19/12/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000721/2025	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	4.668,85	849,99		5.518,84
0000722	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000722/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA - 000001	1.213,18			1.213,18
0000722	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000722/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	4.112,27			4.112,27
0000723	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000723/2025	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	4.800,00			4.800,00
0000724	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000724/2025	BRUNO ALVES GARCIA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.187,35			1.187,35
0000725	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000725/2025	D.M.P LOUZADA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	3.500,00			3.500,00
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000001	194,65			194,65
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000002	194,65			194,65
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000003	194,65			194,65
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000004	194,65			194,65
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000005	194,65			194,65
0000726	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000726/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000006	194,65			194,65
0000727	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000727/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000001	194,65			194,65
0000727	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000727/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000002	194,65			194,65
0000727	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000727/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000003	194,65			194,65
0000727	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000727/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000004	194,65			194,65
0000727	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000727/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA - 000005	194,65			194,65
0000728	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000728/2025	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.400,00			1.400,00
0000729	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000729/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.092,37			1.092,37
0000730	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000730/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	73.422,62	723,88		74.146,50
0000731	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000731/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.322,13	286,45		4.608,58
0000731	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000731/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	42.479,35			42.479,35
0000732	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000732/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	4.298,44	585,21		4.883,65
0000733	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000733/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	828,40			828,40
0000734	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000734/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	38.401,30	1.337,83		39.739,13
0000735	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000735/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE (ESPECIAL)	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	2.764,97	16,92		2.781,89
0000736	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000736/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	555.988,05	41.985,74		597.973,79
0000737	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000737/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVO COM PARIDADE (ESPECIAL) - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	2.505,18	671,43		3.176,61
0000738	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000738/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	91.318,96	15,60		91.334,56
0000739	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000739/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	680,32			680,32
0000740	19/12/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0000740/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	34.738,19	15.196,41		49.934,60
0000741	19/12/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0000741/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	1.493,18			1.493,18
0000742	19/12/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0000742/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	1.289,57			1.289,57
0000743	19/12/2025	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA		0000743/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	44	939634 - BANCO BANEISTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	3.168,08			3.168,08
0000744	19/12/2025	218810113017 - ACISA		0000744/2025	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	5.263,70			5.263,70
0000745	19/12/2025	218810115005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		0000745/2025	SICOOB	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	3.119,59			3.119,59
0000746	19/12/2025	218810199022 - PREVUL SEGUROS		0000746/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	144,26			144,26
0000747	19/12/2025	218810199021 - MONGERAL PREV PRIVADA		0000747/2025	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	17,70			17,70
0000748	19/12/2025	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0000748/2025	BANEISTES S/A	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	17.362,25			17.362,25
0000749	19/12/2025	218810113015 - ASSEPPMA		0000749/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPPMA)	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	1.468,13			1.468,13
0000750	19/12/2025	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES		0000750/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	44.690,53			44.690,53
0000751	19/12/2025	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES		0000751/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DA	47.849,39			47.849,39
0000752	19/12/2025	218810115015 - CONS. SICRED		0000752/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	6.333,67			6.333,67
0000753	19/12/2025	218810113016 - SISPPMA		0000753/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPPMA	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	4.631,09			4.631,09
0000754	19/12/2025	218810199025 - UNIMED		0000754/2025	SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	1.703,20			1.703,20
0000755	19/12/2025	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		0000755/2025	SAAE	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DA	498,00			498,00
0000756	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000756/2025	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.200,00			1.200,00
0000757	19/12/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0000757/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	300,00			300,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE

Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/01/26 11:45

Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	t	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000758	19/12/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000758/2025	MARIANA SANTOS GUERRA JACCOUD	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	3.526,16	73,84	3.600,00
	0000759	19/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000759/2025	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.380,40	69,60	1.450,00
	0000760	19/12/2025		218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000760/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	432,00		432,00
	0000761	19/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000761/2025	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	5.008,72	252,54	5.261,26
	0000762	19/12/2025		218830102002 - INSS SERVIDORES	0000762/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	455,00		455,00
	0000763	19/12/2025		218830102002 - INSS SERVIDORES	0000763/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	455,00		455,00
	0000764	19/12/2025		211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000764/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.140,11		1.140,11
	0000765	19/12/2025		211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000765/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	1.140,11		1.140,11
	0000766	19/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000766/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DA	728,82		728,82
	0000769	23/12/2025		211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000769/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	100.278,16		100.278,16
	0000770	23/12/2025		211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000770/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	3.000,00		3.000,00
	0000771	23/12/2025		211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000771/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	44	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.500,00		1.500,00
	0000767	31/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000767/2025	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A. - BANESTES	44	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.384,80		1.384,80
	0000768	31/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000768/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	54,00		54,00
	0000768	31/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000768/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46	1.67 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	0,02		0,02
	0000772	31/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000772/2025	BANCO DO BRASIL S/A	43	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	55,41		55,41
	0000773	31/12/2025		213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000773/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.581,60	180,59	3.762,19
	0000774	31/12/2025		213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000774/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	8	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	300,00		300,00
Nº Reg: 00084										2.689.717,59	302.700,16	2.992.417,75