

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 16/07/25 16:17
Máquina: WS-IPS-01

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ACIP - ASSOC. CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA				
05/05/2025	OUT Nº 119659 - 05/05/2025 de 6.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento pessoal, nos termos do art. 74, inc. III, alínea f da Lei nº 14.133/2021, a ser realizado por meio de inscrição no XVIII Seminário Capixaba de Previdência. A capacitação em questão será oportunizada à 09 servidores municipais, sendo 07 integrantes do quadro do IPSJON, 01 integrantes do Comitê de Investimento do IPSJON e 01 integrantes do Conselho Deliberativo do IPSJON, e ocorrerá em Guarapari/ES.	6.300,00
				6.300,00
☐ Credor : AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA ME				
19/05/2025	OUT Nº 3444 - 05/05/2025 de 1.450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	LICENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DO IPSJON REFERENTE MENSALIDADE 11.	1.450,00
				1.450,00
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA				
28/05/2025			PAGAMENTO ASPJON DO MES DE MAIO DE 2025.	15.640,00
28/05/2025			PAGAMENTO ASPJON DO MES DE MAIO DE 2025.	85,00
28/05/2025			PAGAMENTO REEMBOLSO ASPJON DO MES DE MAIO DE 2025.	5.545,20
				21.270,20
☐ Credor : ASPPREV- UNISERVALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				
05/05/2025	OUT Nº 233 - 05/05/2025 de 1.450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.REFERENTE PERÍODO 23/03/2025 A 23/04/2025.	1.380,40
				1.380,40
☐ Credor : ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME				
30/05/2025	OUT Nº 29360 - 19/05/2025 de 450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL(IMPRESSORA,COPIADORA,SCANNER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO E ASSIST TECNICA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO IPSJON. PERÍODO 20/04/2025 A 19/05/2025.	450,00
				450,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.				
30/05/2025	OUT Nº 178 - 30/05/2025 de 117,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 66050-7 DO MES DE MAIO DE 2025.	117,18
				117,18
☐ Credor : BANESES S.A.				
15/05/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE ABRIL DE 2025.	12.157,81
				12.157,81
☐ Credor : BANESES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.				
30/05/2025	OUT Nº 175 - 30/05/2025 de 75,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 333330-9 DO MES DE MAIO DE 2025.	75,00
				75,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/05/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE MAIO DE 2025.	73.886,20
30/05/2025	OUT Nº 176 - 30/05/2025 de 159,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 028-2 DO MES DE MAIO DE 2025.	159,39
30/05/2025	OUT Nº 177 - 30/05/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 152-1 DO MES DE MAIO DE 2025.	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 16/07/25 16:17
Máquina: WS-IPS-01

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
				74.114,59
☐ Credor : CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP				
19/05/2025	NFe Nº 11664 - 29/04/2025 de 3.587,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de Material de Expediente para atender as demandas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva durante o exercício de 2025.	3.587,90
				3.587,90
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA				
30/05/2025	OUT Nº 157547 - 19/05/2025 de 4.206,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO 19/04/2025 A 18/05/2025.	4.004,73
				4.004,73
☐ Credor : EMPRESA DE TECNO. E INFOR. DA PREVIDÊNCIA DATAPREV				
30/05/2025	OUT Nº 85173 - 15/05/2025 de 300,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV REFERENTE A ADEÇÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E BABILITAÇÃO PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA.COMPETENCIA ABRIL/2025.	285,60
				285,60
☐ Credor : ESCELSA S.A.				
19/05/2025	OUT Nº 31218335 - 24/04/2025 de 919,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE ABRIL DE 2025.	908,28
				908,28
☐ Credor : ETAA- ESCRITÓRIO TÉCNICO ATUARIAL E C DE S SS LTDA				
19/05/2025	OUT Nº 13732 - 09/05/2025 de 1.415,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICO ATUARIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 05/05/2025.	1.415,00
				1.415,00
☐ Credor : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
08/05/2025	OUT Nº 213 - 08/05/2025 de 31,69	31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE MARÇO DE 2025.	31,69
				31,69
☐ Credor : INATIVOS				
06/05/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 05/05/2025 de 92.493,06	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo INATIVOS PARIDADE.	84.012,01
23/05/2025	FP Nº 2 Mês: 05 - 21/05/2025 de 206.195,69	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025. INATIVOS PARIDADE.	28.623,63
23/05/2025	FP Nº 2 Mês: 05 - 21/05/2025 de 799.120,31	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025. APORTE FINANCEIRO.	799.120,31
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 5.834,57	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo INATIVO PARIDADE LEGISLATIVO.	5.625,68
				917.381,63
☐ Credor : INATIVOS EC 41				
06/05/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 05/05/2025 de 5.281,71	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo INATIVOS MEDIA SALARIAL.	5.281,71
23/05/2025	FP Nº 2 Mês: 05 - 21/05/2025 de 13.168,03	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025. INATIVOS MEDIA SALARIAL.	5.629,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 16/07/25 16:17
Máquina: WS-IPS-01

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 7.351,70	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo INATIVO MEDIA LEGISLATIVO.	6.762,31
				17.673,10
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL				
19/05/2025	OUT Nº 215 - 14/05/2025 de 2.718,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	2.653,35
19/05/2025			PAGAMENTO INSS RETIDO S/SERVIDOR DO MES DE ABRIL DE 2025.	1.211,12
19/05/2025			PAGAMENTO A COMPENSAR POR SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2025.	65,00
				3.929,47
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				
08/05/2025	OUT Nº 211 - 08/05/2025 de 249,30	31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X INSTITUTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A MARÇO DE 2025.	249,30
				249,30
☐ Credor : IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ				
08/05/2025	OUT Nº 212 - 08/05/2025 de 90,29	31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACRUZ DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE MARÇO DE 2025.	90,29
				90,29
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA				
22/05/2025	OUT Nº 216 - 22/05/2025 de 4.152,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO DO MES DE MAIO DE 2025.	4.152,98
22/05/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR ATIVO DO MES DE MAIO DE 2025.	2.078,76
22/05/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR ATIVO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO MES DE MAIO DE 2025.	460,18
22/05/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR INATIVO DO MES DE MAIO DE 2025.	4.624,31
22/05/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR INATIVO DA FOLHA 13º SALARIO DO MES DE MAIO DE 2025.	576,38
22/05/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR PENSIONISTA DO MES DE MAIO DE 2025.	159,64
30/05/2025	OUT Nº PARCELA 5 - 30/05/2025 de 5.913,07	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR REFERENTE AO APORTE ATUARIAL CONFORME LEI Nº 3.673/2024 PARA COBERTURA DO MES DE MAIO DE 2025.	5.913,07
30/05/2025			PAGAMENTO REEMBOLSO IPSJON DO MES DE MAIO DE 2025.	92,02
				18.057,34
☐ Credor : JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
30/05/2025	OUT Nº 227034 - 27/05/2025 de 119,90	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE MAIO 2025.	119,90
				119,90
☐ Credor : MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP				
14/05/2025	OUT Nº 17843 - 30/04/2025 de 1.600,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2025.	1.523,20
				1.523,20
☐ Credor : NILZO NUNES				
28/05/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO DE 2025.	127,26
				127,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 16/07/25 16:17
Máquina: WS-IPS-01

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PENSIONISTAS				
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 59.255,03	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTAS PARIDADE.	52.573,75
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 33.044,55	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA MEDIA SALARIAL.	31.210,81
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 3.417,52	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA POR DECISÃO JUDICIAL.	2.996,29
				86.780,85
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES				
14/05/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 31218335 ESCELSA.	11,03
14/05/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 17843 MATIAS E LEITÃO.	76,80
14/05/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 233 UNIVERSALPREV.	69,60
14/05/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 85173 DATAPREV.	14,40
14/05/2025			PAGAMENTO IRRF S/SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2025.	89.460,71
				89.632,54
☐ Credor : RAPHAELA DEMARCHI FARINA				
28/05/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO DE 2025.	619,11
				619,11
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME				
30/05/2025	OUT Nº 10559 - 16/05/2025 de 502,60	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS.REFERENTE AO PERÍODO 16/04/2025 A 15/05/2025.	502,60
				502,60
☐ Credor : SERVIDORES DO IPSJON				
06/05/2025	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 05/05/2025 de 3.256,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente 13. SALARIO- da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	3.256,27
06/05/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 05/05/2025 de 5.405,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente 13. SALARIO- da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO.	4.510,38
12/05/2025	FP Nº 05.000 Mês: 05 - 09/05/2025 de 631,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS - ABONO PECUNIARIO da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	574,71
16/05/2025	FP Nº 08.000 Mês: 05 - 15/05/2025 de 1.225,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS - ABONO PECUNIARIO da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	1.168,27
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 24.893,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	20.059,71
23/05/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 9.866,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	8.494,51
23/05/2025	FP Nº 03.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO.	2.000,00
23/05/2025	FP Nº 03.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	1.600,00
23/05/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 65,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	65,00
23/05/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 21/05/2025 de 5.570,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS da Folha MAIO/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	4.130,43
				45.859,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 16/07/25 16:17
Máquina: WS-IPS-01

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
<div><div></div>Credor : SESC GUARAPARI</div>				
08/05/2025	OUT Nº 61932 - 08/05/2025 de 3.230,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria, em virtude da participação dos servidores do município de João Neiva no XVIII Seminário Capixaba de Previdência, em Guarapari / ES.	3.230,00
				3.230,00
<div><div></div>Credor : SINDIUPES</div>				
28/05/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE MAIO DE 2025.	142,04
				142,04
<div><div></div>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</div>				
28/05/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE MAIO DE 2025.	3.295,51
				3.295,51
				1.316.761,80