

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
<b>Credor : AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA ME</b>				
24/04/2025	OUT Nº 3422 - 14/04/2025 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 10.	1.450,00
				1.450,00
<b>Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO ASPJON DO MES DE ABRIL DE 2025.	15.810,00
29/04/2025			PAGAMENTO REEMBOLSO ASPJON DO MES DE ABRIL DE 2025.	6.078,45
				21.888,45
<b>Credor : ASPPREV- UNISERVALPREV SOFWARE E CONSULTORIA LTDA</b>				
04/04/2025	OUT Nº 171 - 26/03/2025 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 23/02/2025 A 23/03/2025.	1.380,40
				1.380,40
<b>Credor : ATACADO SÃO PAULO LTDA</b>				
25/04/2025	NFe Nº 749588 - 25/04/2025 de 1.087,43	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.	1.087,43
				1.087,43
<b>Credor : ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME</b>				
25/04/2025	OUT Nº 29041 - 22/04/2025 de 450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL(IMPRESSORA,COPIADORA,SCANER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO E ASSIST TECNICA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO IPSJON. PERÍODO 20/03/2025 A 19/04/2025.	450,00
				450,00
<b>Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>				
30/04/2025	OUT Nº 166 - 30/04/2025 de 117,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 66050-7 DO MES DE ABRIL DE 2025.	117,18
				117,18
<b>Credor : BANESTES S.A.</b>				
15/04/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE MARÇO DE 2025.	13.546,42
				13.546,42
<b>Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.</b>				
30/04/2025	OUT Nº 167 - 30/04/2025 de 48,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 333330-9 DO MES DE ABRIL DE 2025.	48,00
				48,00
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE ABRIL DE 2025.	60.027,29
29/04/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE ABRIL DE 2025.	12.259,16
30/04/2025	OUT Nº 164 - 30/04/2025 de 153,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 028-2 DO MES DE ABRIL DE 2025.	153,45
30/04/2025	OUT Nº 165 - 30/04/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 152-1 DO MES DE ABRIL DE 2025.	69,00
				72.508,90
<b>Credor : E&amp;L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
22/04/2025	OUT Nº 156246 - 22/04/2025 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 19/02/2025 A 18/03/2025.	4.004,73
25/04/2025	OUT Nº 156923 - 22/04/2025 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 19/03/2025 A 18/04/2025.	4.004,73
				8.009,46
<b>■ Credor : EMPRESA DE TECNO. E INFOR. DA PREVIDÊNCIA DATAPREV</b>				
04/04/2025	OUT Nº 83182 - 25/03/2025 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 ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E BABILITAÇÃO PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA.COMPETENCIA MARÇO/2025.	285,60
				285,60
<b>■ Credor : ESCELSA S.A.</b>				
04/04/2025	OUT Nº 29351379 - 25/03/2025 de 904,72	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE MARÇO DE 2025.	893,86
				893,86
<b>■ Credor : ETAA- ESCRITÓRIO TÉCNICO ATUARIAL E C DE S SS LTDA</b>				
24/04/2025	OUT Nº 13685 - 09/04/2025 de 1.415,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICO ATUARIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/03/2025 A 05/04/2025.	1.415,00
				1.415,00
<b>■ Credor : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>				
03/04/2025	OUT Nº 149 - 03/04/2025 de 31,69	31908600000 - COMPENSACÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSON X FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS.COMPETENCIA 02/2025.	31,69
				31,69
<b>■ Credor : INATIVOS</b>				
04/04/2025	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 01/04/2025 de 80.561,51	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo INATIVOS PARIDADE.	73.135,69
25/04/2025	FP Nº 2 Mês: 04 - 23/04/2025 de 771.285,81	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.APORTE FINANCIERO.	594.837,46
25/04/2025	FP Nº 2 Mês: 04 - 23/04/2025 de 171.569,84	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.INATIVOS PARIDADE.	171.569,84
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 5.834,57	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo INATIVO PARIDADE LEGISLATIVO.	5.612,96
				845.155,95
<b>■ Credor : INATIVOS EC 41</b>				
04/04/2025	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 01/04/2025 de 3.169,42	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo INATIVOS MEDIA SALARIAL.	3.169,42
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 71.041,58	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo INATIVOS MEDIA SALARIAL.	63.002,11
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 7.351,70	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo INATIVO MEDIA LEGISLATIVO.	6.749,58
				72.921,11
<b>■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>				
16/04/2025	OUT Nº 133 - 11/04/2025 de 3.044,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	3.044,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2025			PAGAMENTO INSS RETIDO S/SERVIDOR DO MES DE MARÇO DE 2025.	1.360,38
				4.404,80
<b>☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>				
03/04/2025	OUT Nº 147 - 03/04/2025 de 249,30	31908600000 - COMPENSACÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X INSTITUTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DOS SERVIDORES INATIVOS.COMPETENCIA 02/2025.	249,30
				249,30
<b>☐ Credor : IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ</b>				
03/04/2025	OUT Nº 148 - 03/04/2025 de 90,29	31908600000 - COMPENSACÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACRUZ DOS SERVIDORES INATIVOS.COMPETENCIA 02/2025.	90,29
				90,29
<b>☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>				
25/04/2025	OUT Nº 168 - 25/04/2025 de 5.913,07	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR REFERENTE AO APORTE ATUARIAL CONFORME LEI Nº 3.673/2024 PARA COBERTURA DO MES DE ABRIL DE 2025.	5.913,07
30/04/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR ATIVO DO MES DE ABRIL DE 2025.	2.078,76
30/04/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR INATIVO DO MES DE ABRIL DE 2025.	4.624,31
30/04/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR INATIVO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2025.	251,66
30/04/2025			PAGAMENTO IPSJON RETIDO S/SERVIDOR PENSIONISTA DO MES DE ABRIL DE 2025.	159,64
30/04/2025			PAGAMENTO REEMBOLSO IPSJON DO MES DE ABRIL DE 2025.	92,02
30/04/2025	OUT Nº 170 - 30/04/2025 de 3.400,26	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO DO MES DE ABRIL DE 2025.	3.400,26
				16.519,72
<b>☐ Credor : JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>				
04/04/2025	OUT Nº 221381 - 31/03/2025 de 119,90	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE MARÇO 2025.	119,90
25/04/2025	OUT Nº 224000 - 23/04/2025 de 119,90	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE ABRIL 2025.	119,90
				239,80
<b>☐ Credor : LAELIO LUCAS ZAMBOM</b>				
16/04/2025	OUT Nº 041-2025 - 16/04/2025 de 2.500,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RECURSO PARA ATENDER O REGIME DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3484/2023 AO SERVIDOR DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 034/2023 CONFORME PROCESSO ADM Nº 090/2024.(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).	2.500,00
16/04/2025	OUT Nº 040-2025 - 16/04/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSO PARA ATENDER O REGIME DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3484/2023 AO SERVIDOR DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 034/2023 CONFORME PROCESSO ADM Nº 090/2024.(MATERIAL DE CONSUMO).	2.500,00
				5.000,00
<b>☐ Credor : MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP</b>				
04/04/2025	OUT Nº 17564 - 31/03/2025 de 1.600,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2025.	1.523,20
				1.523,20
<b>☐ Credor : NILZO NUNES</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE ABRIL DE 2025.	127,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IP SJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
				127,26
<b>■ Credor : PENSIONISTAS</b>				
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 60.850,35	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo PENSIONISTAS PARIDADE.	54.446,15
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 33.044,55	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA MEDIA SALARIAL.	31.153,70
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 3.417,52	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA POR DECISÃO JUDICAL.	2.996,29
				88.596,14
<b>■ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>				
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 171 ASPPREV.	69,60
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 29351379 ESCELSA.	10,86
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 17564 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES.	76,80
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 83182 DATAPREV.	14,40
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 156246 E&L.	201,92
04/04/2025			PAGAMENTO IRRF S/SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2025.	107.964,02
25/04/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 156923 E&L.	201,92
				108.539,52
<b>■ Credor : RAPHAELA DEMARCHI FARINA</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE ABRIL DE 2025.	619,11
				619,11
<b>■ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				
04/04/2025	OUT Nº 25034571 - 12/03/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2025.	94,00
25/04/2025	OUT Nº 25044571 - 10/04/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL DE 2025.	94,00
				188,00
<b>■ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>				
04/04/2025	OUT Nº 10388 - 14/03/2025 de 502,60	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS.REFERENTE AO PERÍODO 16/02/2025 A 15/03/2025.	502,60
25/04/2025	OUT Nº 10477 - 16/04/2025 de 502,60	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS.REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2025 A 15/04/2025.	502,60
				1.005,20
<b>■ Credor : SERVIDORES DO IPSJON</b>				
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 24.893,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO.	20.003,69
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 42,94	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO.	42,94
25/04/2025	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 16.113,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	13.559,96
25/04/2025	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO.	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

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

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2025	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 23/04/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha ABRIL/2025 do Centro de Custo ADMINISTRAÇÃO - RGPS.	1.600,00
				37.206,59
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : SINDIUPES</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE ABRIL DE 2025.	142,04
				142,04
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>				
29/04/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE ABRIL DE 2025.	3.331,16
				3.331,16
				1.308.971,58