

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Agosto/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS

1 Consta(m) do relatório todos os pagamentos efetuados:

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR
CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6			
04/08/2025	00014039	000133 - Fornecedores diversos	476,00
		PG A ELSON MORAIS, NF 101, REFERENTE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 030/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 06, AP 514.	
04/08/2025	00014040	000404 - Servicos Prestados - PF	1.211,30
		PG A JAIR RODRIGUES CAETANO, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 07/2025, AP 503.	
04/08/2025	00014041	000404 - Servicos Prestados - PF	1.335,00
		PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 07/2025, AP 502.	
04/08/2025	00014043	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	225,52
		PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2025, AP 510	
04/08/2025	00014044	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	12.068,82
		PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2025, AP 511	
04/08/2025	00014045	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	2.773,18
		PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2025, AP 513.	
04/08/2025	00014046	000133 - Fornecedores diversos	360,00
		PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 351, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 08, AP 515.	
04/08/2025	00014047	000133 - Fornecedores diversos	1.252,54
		PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1145, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 03, AP 516.	
04/08/2025	00014048	000566 - Cursos, Seminários e Congresso	950,00
		PG AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS, REFERENTE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE PARA GESTÃO PÚBLICA, AP 518.	
05/08/2025	00014074	000133 - Fornecedores diversos	12.410,34
		PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 905, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERÍODO 25/07/2025, A 31/07/2025, CONTRATO 09/2023, BOL 30-A, AP 505.	
05/08/2025	00014077	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	21.960,97
		PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 07/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP	

			517	
08/08/2025	00014140	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJMG, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO JUDICIAL N. 5012108-32.2022.8.13.0433, AP 530.	35,40
08/08/2025	00014141	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 486309, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, MÊS 06/2025, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, BOL 06, AP 528.	94,56
08/08/2025	00014142	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO S/ NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 07/2025, AP 543.	11.808,77
08/08/2025	00014143	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERNINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 07/2025, AP 533.	11.347,23
08/08/2025	00014144	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 07/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 534.	690,62
08/08/2025	00014145	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 136, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 11, AP 532.	8.001,48
08/08/2025	00014146	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 486307, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 07/2025, BOL 07, AP 529.	94,56
10/08/2025	00014158	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2025, AP 537.	3.897,30
10/08/2025	00014159	000604 - Telefonia Fixa	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 579034, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 07/2025, DISPENSA 032/2025, CONTRATO 044/2025, AF 1160, BOL 04, AP 523.	759,00
10/08/2025	00014160	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 07/2025, AP 538.	160,09
10/08/2025	00014161	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 07/2025, AP 535.	1.008,00
10/08/2025	00014162	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 07/2025, AP 536.	3.785,86
15/08/2025	00014289	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 340, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 10/2023, PROCESSO 25/2023, 6º T. ADITIVO, BOL 03, AP 531.	181.428,34
15/08/2025	00014290	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1228, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 1206, 5º T. ADITIVO, BOL 02, AP 524.	1.712,56
15/08/2025	00014291	000133 - Fornecedores diversos	PG A CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 11210, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E LEITE, MÊS 08/2025, CONTRATO 057/2024, PREGÃO 033/2024, BOL 03, AP 522.	2.685,27
15/08/2025	00014292	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1853,	6.933,80

			REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105 BOL 06.	
15/08/2025	00014293	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 73764, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 551.	11.624,31
15/08/2025	00014294	000133 - Fornecedores diversos	PG A MV INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLÁVEIS LTDA, NF 1338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL, CONTRATO 37/2025, AF 1207/2025, BOL 01, AP 552.	5.780,00
15/08/2025	00014295	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A R.V.S., REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE 12/08/2025 A 14/08/2025 COM DESTINO A BRASÍLIA DF, AP 555.	1.406,25
15/08/2025	00014296	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A V. P. S., REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE 12/08/2025 A 14/08/2025 COM DESTINO A BRASÍLIA DF, AP 554.	1.406,25
15/08/2025	00014297	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 35581, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, AF 1145, BOL 03, AP 525.	2.159,00
15/08/2025	00014298	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRÁFICA IGUAÇU LTDA, NF 384, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 10/2025, CONTRATO 18/2025, AF 1183/1184, BOL 02, AP 545.	3.600,00
15/08/2025	00014299	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4597, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 07/2025, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 11, AP 526.	1.078,97
15/08/2025	00014300	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1070, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 07/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 08, AP 527.	993,43
15/08/2025	00014301	000133 - Fornecedores diversos	PG A DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, NF 35911, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 05/2025, CONTRATO 12/2025, AF 1169/1170, BOL 03, AP 521.	676,34
15/08/2025	00014302	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, 1ª PARCELA, NF 3528, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 033/2025, BOL 01, AP 520.	46.200,00
15/08/2025	00014303	000133 - Fornecedores diversos	PG A FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, NF 4555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (CHAPAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 034/2025, BOL 01, AP 541.	11.290,00
15/08/2025	00014304	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 2701, REFERENTE FORNECIMENTO DE NOBREAK 1200VA, PREGÃO 08/2025, CONTRATO 029/2025, AF 1186, BOL 01, AP 544.	517,00
15/08/2025	00014305	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 540, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.703,62

			MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023, AP 549.	
15/08/2025	00014306	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 29, AP 548.	1.689,01
15/08/2025	00014309	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 08/2025, AP 540.	158,75
15/08/2025	00014310	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 07/2025, AP 539.	2.259,60
20/08/2025	00014381	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 07/2025, AP 557.	40.598,51
20/08/2025	00014382	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 14674, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025, BOL 03, AP 560.	191,74
20/08/2025	00014383	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24399, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 30, AP 561.	2.009,20
20/08/2025	00014384	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24400, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 31, AP 562.	1.820,30
20/08/2025	00014385	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 41, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 07/2025, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2025, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 04, AP 559.	7.500,00
20/08/2025	00014386	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA 0288471, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 07/2025, AP 558.	1.638,94
20/08/2025	00014387	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 07/2025, AP 556.	212.291,39
20/08/2025	00014388	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF RETIDO SOBRE NF PJ, MÊS 07/2025, AP 556.	1.418,32
20/08/2025	00014389	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, MÊS 07/2025, AP 556.	33.369,47
20/08/2025	00014390	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO NF PJ, MÊS 07/2025, AP 556	1.418,32
20/08/2025	00014391	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO NF PJ, MÊS 07/2025, AP 556	9.871,08
25/08/2025	00014444	000358 - Rescisão a pagar	PG RITA A. G. D. N. M REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO.	11.129,43
25/08/2025	00014445	000133 - Fornecedores diversos	PG A BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, NF 10148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 044/2025, AE 1222, BOL 01, AP 564.	3.543,89
25/08/2025	00014446	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, NF 5427, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.575,00

			GRÁFICO, CONTRATO 019/2025, PREGÃO 010/2025, BOL 02, AP 570.	
25/08/2025	00014447	000133 - Fornecedores diversos	PG A TRIMANAS LTDA, NF 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 20/2025, CONTRATO 050/2025, AE 1226/1227, BOL 01, AP 565.	395,60
25/08/2025	00014448	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1149, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, MODULO: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 04, AP 568.	1.252,54
25/08/2025	00014449	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1092, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 05, AP 567.	1.300,00
25/08/2025	00014450	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 342, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 057/2025, PREGÃO 017/2025, PROCESSO 050/2025, AF 1241/2025, BOL 01, AP 566.	161.675,10
25/08/2025	00014451	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24477, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 32, AP 569.	2.247,69
27/08/2025	00014495	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 08/2025, AP 580.	3.238,40
27/08/2025	00014496	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 08/2025, AP 583.	790,00
27/08/2025	00014497	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A V. P. S., REF. RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 14/08/2025 COM DESTINO A BRASÍLIA DF, AP 581.	266,65
27/08/2025	00014498	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A R. V. S., REF. RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 14/08/2025 COM DESTINO A BRASÍLIA DF, AP 582.	436,57
27/08/2025	00014501	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 08/2025.	20.610,86
27/08/2025	00014502	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 08/2025.	325.288,00
28/08/2025	00014516	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 927, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2024, CONTRATO 03/2024, AF 1125, 1º T. ADITIVO, BOL 01, 584	4.945,48
29/08/2025	00014539	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 577.	956,34
29/08/2025	00014540	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 579.	1.487,64
29/08/2025	00014541	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 578.	1.200,73
29/08/2025	00014542	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO	493,35

			ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 576.	
29/08/2025	00014543	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO	1.518,00
			ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 574.	
29/08/2025	00014544	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO	1.016,78
			ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 575.	
29/08/2025	00014545	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2025, AP 1	4.612,37
				1.244.116,73