

Unidade Gestora: 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO - TESOUREIRO
Gestão: 00001 - TESOUREIRO
Opção: Pagas
Data Início: 01/04/2025
Total: 139.419,92

Tipo UG/Gestão: 2 - Emitente
Número: 2025PP
Data Fim: 30/04/2025
Evento:

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00090	04/04/2025	2025OB27626	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 75 - REF. MAR/2025	4.588,13
190116 - 00001	2025PP00092	04/04/2025	2025OB28542	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. MAR/2025 - FL SUPL VS 75	385,48
190116 - 00001	2025PP00093	04/04/2025	2025OB28543	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT MAR/2025 - FL. SUPL. 75	994,72
190116 - 00001	2025PP00094	04/04/2025	2025OB28544	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT MAR/2025	49,73
190116 - 00001	2025PP00095	08/04/2025	2025OB28225	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA SUPL. VS 76 - REF. MAR/2025	1.594,39
190116 - 00001	2025PP00096	08/04/2025	2025OB28821	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. MAR/2025	29,99
190116 - 00001	2025PP00097	08/04/2025	2025OB28240	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	COMPLEMENTO INSS FEV/2025	240,61
190116 - 00001	2025PP00098	10/04/2025	2025OB29111	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	COMPLEMENTO INSS FEV/2025	242,09
190116 - 00001	2025PP00099	14/04/2025	2025OB30262	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/2025	15.610,61
190116 - 00001	2025PP00100	14/04/2025	2025OB30263	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. MAR/2025	14.891,82
190116 - 00001	2025PP00101	16/04/2025	2025OB30376	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. MAR/2025	24.949,63
190116 - 00001	2025PP00102	22/04/2025	2025OB31220	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PGTO TELEFONIA VOIP REF.FEV E MAR/2025	1.880,00
190116 - 00001	2025PP00103	23/04/2025	2025OB31451	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 50 GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS	152,50
190116 - 00001	2025PP00105	29/04/2025	2025OB32631	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. MABR/2025	16.761,30
190116 - 00001	2025PP00106	29/04/2025	2025OB32908	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. ABR/2025	30.261,84
190116 - 00001	2025PP00107	29/04/2025	2025OB33088	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. ABR/2025	7.770,80
190116 - 00001	2025PP00108	29/04/2025	2025OB32909	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF ABR/2025	15.130,88
190116 - 00001	2025PP00109	29/04/2025	2025OB33087	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF ABR/2025	3.885,40
TOTAL						139.419,92