

Unidade Gestora:	190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	Tipo UG/Gestão:	2 - Emissante
Gestão:	00001 - TESOURO	Número:	2025PP
Opção:	Pagas	Data Fim:	31/03/2025
Data Inicio:	01/03/2025	Evento:	
Total:	509.333,79		

UG/Gestão	Número da PP	Data de Emissão	Odem Bancária	Credor	Finalidade	Valor
190116 - 00001	2025PP00072	17/03/2025	2025OB21033	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S/A	PGTO TARIFAS ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/2025	11.194,20
190116 - 00001	2025PP00073	18/03/2025	2025OB21698	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PGTO FUNAP/DF REF. FEV/2025	29.971,35
190116 - 00001	2025PP00074	18/03/2025	2025OB22243	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQ. 115 GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS	350,75
190116 - 00001	2025PP00075	19/03/2025	2025OB22668	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PGTO TELEFONIA VOIP REF. JAN/2025	940,00
190116 - 00001	2025PP00076	19/03/2025	2025OB22160	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	PGTO TARIFAS ÁGUA E ESGOTOS, REF. FEV/2025	17.371,87
190116 - 00001	2025PP00077	26/03/2025	2025OB24446	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO LPA REF. MAR/2025	16.676,25
190116 - 00001	2025PP00078	26/03/2025	2025OB26116	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PGTO IPREV FIN REF. MAR/2025	34.902,85
190116 - 00001	2025PP00079	26/03/2025	2025OB26222	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV PAT.CAPIT. REF. MARÇO/2025	7.770,80
190116 - 00001	2025PP00080	27/03/2025	2025OB25431	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO FOLHA NORMAL - VS 01 - REF. MAR/2025	249.182,06
190116 - 00001	2025PP00081	27/03/2025	2025OB27414	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. MAR/2025 - BRB	52.801,40
190116 - 00001	2025PP00082	27/03/2025	2025OB27415	FP0190116 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190116- RA XIV	PGTO CONSIG. REF. MAR/2025 - OUTROS	4.630,18
190116 - 00001	2025PP00083	27/03/2025	2025OB27111	140202-14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	PGTO INAS SAÚDE, REF. MAR/2025	4.536,25
190116 - 00001	2025PP00084	27/03/2025	2025OB27026	140905-14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PGTO FUNDO PRO-GESTÃO REF. MAR/2025	77,00
190116 - 00001	2025PP00085	27/03/2025	2025OB26117	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. FINANC. REF MAR/2025	17.451,38
190116 - 00001	2025PP00086	27/03/2025	2025OB26223	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV SEG. CAPITALIZADO, REF MAR/2025	3.885,40
190116 - 00001	2025PP00087	27/03/2025	2025OB28539	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS PAT MAR/2025	37.799,81
190116 - 00001	2025PP00088	27/03/2025	2025OB28540	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS RAT MAR/2025	1.889,99
190116 - 00001	2025PP00089	27/03/2025	2025OB28541	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS SEG. MAR/2025	17.902,25
Total da UG/Gestao 190116/00001						509.333,79