

Relação de Pagamentos



Unidade:02-IPA-Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais - Período:03/2024.

Ref.	Ordem	Dt.Pagto	Empen.	Dotação	Credor	Bruto	Desconto	Líquido
- Exerc	95	01/03/2024	64	09-272-0018-2045-33903999	Sanesul S/A	30,05	0,00	30,05
- Exerc	96	01/03/2024	65	09-272-0018-2045-33903999	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV E	1.900,00	0,00	1.900,00
- Exerc	97	01/03/2024	66	09-272-0018-2045-33901400	Paulo Cassuci	5.568,30	0,00	5.568,30
- Exerc	98	01/03/2024	67	09-272-0018-2045-33903646	Gilvan Pegorari Carvalho	5.568,30	0,00	5.568,30
- Exerc	99	04/03/2024	68	09-272-0018-2045-33903999	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	150,00	7,20	142,80
- Extra	100	28/03/2024	0	-- --	Prefeitura Municipal de Angeli	52,26	0,00	52,26
- Exerc	101	27/03/2024	10	09-272-0018-2045-33904006	Four Info Desenvol Software Lt	2.188,90	0,00	2.188,90
- Exerc	102	27/03/2024	72	09-272-0018-2045-33904006	Sistcon de Contab. PÃ*blica-Ei	2.500,00	0,00	2.500,00
- Exerc	103	27/03/2024	71	09-272-0018-2045-33903500	Actuarial - Assessoria e Consu	1.652,75	0,00	1.652,75
- Exerc	104	27/03/2024	69	09-272-0018-2045-33903000	Xerocan Tecnologia Xerografica	428,00	0,00	428,00
- Exerc	105	27/03/2024	9	09-272-0018-2045-33903500	CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSU	3.800,00	0,00	3.800,00
- Exerc	106	27/03/2024	70	09-272-0018-2045-33903999	Gislene Aparecida da Silva de	350,00	0,00	350,00
- Exerc	107	28/03/2024	73	09-272-0018-2045-33504100	ADIMP-ASSOCIAÃÃÃO DOS INSTITU	673,54	0,00	673,54
- Exerc	108	28/03/2024	6	09-272-0018-2045-33903500	CrÃ©dito & Mercado GestÃ£o de	1.064,54	0,00	1.064,54
- Exerc	109	28/03/2024	7	09-272-0018-2045-33903500	CrÃ©dito & Mercado GestÃ£o de	949,49	0,00	949,49
- Exerc	110	28/03/2024	74	09-272-0018-2045-31901100	Folha/Diversas/FuncionÃ¡rios A	7.404,60	1.991,21	5.413,39
- Extra	111	28/03/2024	0	-- --	Banco do Brasil S/A	1.812,83	0,00	1.812,83
- Exerc	112	28/03/2024	75	09-272-0018-2046-31900100	Folha/Diversas/Aposentadorias	239.615,61	35.667,34	203.948,27
- Extra	114	28/03/2024	0	-- --	Banco do Brasil S/A	15.751,65	0,00	15.751,65
- Extra	115	28/03/2024	0	-- --	IPA-Instituto de PrevidÃªncia	3.573,57	0,00	3.573,57
- Extra	116	28/03/2024	0	-- --	Sinted-Sindicato Munic. de Tra	326,98	0,00	326,98
- Exerc	117	28/03/2024	76	09-272-0018-2046-31900300	Folha/Diversas/PensÃµes	30.347,28	1.469,29	28.877,99
- Extra	118	28/03/2024	0	-- --	Banco do Brasil S/A	1.236,77	0,00	1.236,77
- Exerc	119	28/03/2024	77	09-272-0018-2045-33903991	Banco do Brasil S/A	314,60	0,00	314,60
- Extra	120	28/03/2024	0	-- --	BB GESTÃÃO DE RECURSOS - DISTR	11.777,21	0,00	11.777,21
- Extra	121	28/03/2024	0	-- --	BB GESTÃÃO DE RECURSOS - DISTR	4.141,31	0,00	4.141,31
- Extra	122	28/03/2024	0	-- --	BB GESTÃÃO DE RECURSOS - DISTR	18.833,25	0,00	18.833,25
- Exerc	123	28/03/2024	78	09-272-0018-2045-33903991	Banco do Brasil S/A	61,87	0,00	61,87
- Extra	124	28/03/2024	0	-- --	BANCO DAYCOVAL S.A	9.211,49	0,00	9.211,49
- Extra	125	28/03/2024	0	-- --	RJI CORRETORA DE TÃTULOS E VA	37,98	0,00	37,98
- Extra	126	28/03/2024	0	-- --	CAIXA ECONÃMICA FEDERAL	16.072,08	0,00	16.072,08
-	-	-	-	-	Soma.....:	387.395,21	39.135,04	348.260,17
-	-	-	-	-	Total Pagto Empenhos do Exercício:	304.567,83		
-	-	-	-	-	Total Pagto Restos a pagar:	0,00		
-	-	-	-	-	Total Pagto Extra-Orçamentario:	82.827,38		

Relação de Pagamentos



Unidade:02-IPA-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais - Período:03/2024.

-	-	-	-	Total Geral:	387.395,21			
---	---	---	---	--------------	------------	--	--	--

Paulo Cassuci

Paulo Cassuci

Claudia Monica Bonin

CRC/MS-013078/0

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)