

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0050 - RPPS/FCBS</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 6 - RPPS/FCBS</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.639 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FCBS</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>																					
5			30/01/19	24/01/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	30/01/2019	668,70	1.226,58	0050	50775				6 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - 01/2019 - RPPS 208,48 - Consignado 460,22																					
6			30/01/19	24/01/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	30/01/2019	669,19	1.226,09	0050	50775				5 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - 01/2019 - RPPS 208,48 - Consignado 460,71																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,56</b>		<b>1.337,89</b>	<b>2.452,67</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,56</b>		<b>1.337,89</b>	<b>2.452,67</b>											
<b>Credor: 112 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
7			24/01/19	24/01/2019	32,80	0,00	32,80	24/01/2019	0,00	32,80	0050	50775				4 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.00.00.00	112 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	
Salário Família pago na folha de pagamento de janeiro de 2019 da Prefeitura de Capão Bonito do Sul ( Transferir para a conta da Prefeitura - AG 0260 - Bannisul - CC 040.260.830.0 )																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>		<b>0,00</b>	<b>32,80</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>		<b>0,00</b>	<b>32,80</b>											
<b>Total por U.F:</b>					<b>3.823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,36</b>		<b>1.337,89</b>	<b>2.485,47</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>3.823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,36</b>		<b>1.337,89</b>	<b>2.485,47</b>											
<b>Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FCBS</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>																					
4			30/01/19	30/01/2019	646,96	0,00	646,96	30/01/2019	71,16	575,80	0050	50776				7 09.272.112	2.640	4	3.1.90.11.00.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Gratificação por exercer a Presidência do RPPS - Robson Pimentel de Oliveira - RPPS 71,16																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>646,96</b>		<b>71,16</b>	<b>575,80</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>646,96</b>		<b>71,16</b>	<b>575,80</b>											
<b>Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN</b>																					
3			08/01/19	08/01/2019	570,80	0,00	570,80	08/01/2019	0,00	570,80	0050	50776				2 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para realizar a contratação da empresa para realização do calculo atuarial e reunião na empresa referência.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																					
1			08/01/19	08/01/2018	570,80	0,00	570,80	08/01/2019	0,00	570,80	0050	50776				1 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO	
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para levar o Gestor Financeiro e Presidente do RPPS para realizar a contratação da empresa para realização do calculo atuarial e reunião na empresa referência.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											
<b>Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA</b>																					
2			08/01/19	08/01/2019	570,80	0,00	570,80	08/01/2019	0,00	570,80	0050	50776				3 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para realizar a contratação da empresa para realização do calculo atuarial e reunião na empresa referência.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>		<b>0,00</b>	<b>570,80</b>											

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 0050 - RPPS/FCBS</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Unidade: 6 - RPPS/FCBS</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR</b>																				
8			31/01/19	31/01/2019	600,00	0,00	600,00	31/01/2019	0,00	600,00	0050	50776				8 09.272.112	2.640	8 3.3.90.39.00.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, / E FOR	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
<b>Credor: 2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA</b>																				
9			31/01/19	31/01/2019	450,00	0,00	450,00	31/01/2019	0,00	450,00	0050	50776				9 09.272.112	2.640	8 3.3.90.39.00.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>										
					<b>Total por U.F:</b>	<b>3.409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,36</b>	<b>71,16</b>	<b>3.338,20</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>3.409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,36</b>	<b>71,16</b>	<b>3.338,20</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>7.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,72</b>	<b>1.409,05</b>	<b>5.823,67</b>										