

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Betha Sistemas

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 1/3

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	
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																					
Projeto/Atividade: 2.639 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FPCBS																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																					
31			25/03/19	25/03/2019	1.336,67	0,00	1.336,67	28/03/2019	147,03	1.189,64	0050	50775				30	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Auxílio doença para a servidora Milena Sponga - 03/2019 - RPPS 147,03																
Total do Dia:					1.336,67	0,00	1.336,67		147,03	1.189,64											
32			27/03/19	27/03/2019	3.880,81	0,00	3.880,81	28/03/2019	1.347,82	2.532,99	0050	50775				31	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 - 03/2019 - RPPS 426,89 - Consignado 920,93																
Total do Dia:					3.880,81	0,00	3.880,81		1.347,82	2.532,99											
Total do Credor:					5.217,48	0,00	5.217,48		1.494,85	3.722,63											
Credor: 112 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL																					
33			28/03/19	28/03/2019	65,60	0,00	65,60	28/03/2019	0,00	65,60	0050	50775				28	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 Março de 2019 da Prefeitura de Capão Bonito do Sul (Transferir para a conta da Prefeitura - AG 0260 - Banrisul - CC 040.260.830.0)																
Total do Dia:					65,60	0,00	65,60		0,00	65,60											
Total do Credor:					65,60	0,00	65,60		0,00	65,60											
Total por U.F:					5.283,08	0,00	5.283,08		1.494,85	3.788,23											
Total do Projeto/Ativ.:					5.283,08	0,00	5.283,08		1.494,85	3.788,23											
Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																					
U.F: DISTRITO FEDERAL																					
Credor: 74 - PASEP																					
23			12/03/19	12/03/2019	639,90	0,00	639,90	13/03/2019	0,00	639,90	0050	50776				10	09.272.112	2.640	9	3.3.90.47.99.00.00.00	74 - PASEP
					Pasep referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 (Pagar com a conta MANUTENÇÃO 040.781.400.6) DARF CNPJ 29.651.409/0001-50 - Código Receita 3703 - (Fevereiro)																
Total do Dia:					639,90	0,00	639,90		0,00	639,90											
Total do Credor:					639,90	0,00	639,90		0,00	639,90											
Total por U.F:					639,90	0,00	639,90		0,00	639,90											
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																					
30			25/03/19	25/03/2019	646,96	0,00	646,96	27/03/2019	71,16	575,80	0050	50776				29	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																
Total do Dia:					646,96	0,00	646,96		71,16	575,80											
Total do Credor:					646,96	0,00	646,96		71,16	575,80											
Credor: 120 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL																					
21			07/03/19	07/03/2019	9,50	0,00	9,50	07/03/2019	0,00	9,50	0050	50775				20	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	120 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL
					Tarifas bancárias																
Total do Dia:					9,50	0,00	9,50		0,00	9,50											
Total do Credor:					9,50	0,00	9,50		0,00	9,50											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Betha Sistemas

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 2/3

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	
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0050 - RPPS/FCBS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
Unidade: 6 - RPPS/FCBS																					
Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL																					
22			07/03/19	07/03/2019	36,50	0,00	36,50	07/03/2019	0,00	36,50	0050	50802				21	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Tarifas bancárias																		
					Total do Dia:	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50											
					Total do Credor:	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50											
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																					
19			07/03/19	07/03/2019	570,85	0,00	570,85	07/03/2019	0,00	570,85	0050	50776				17	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 reinternamento na DPM, referente as regras para concessão de aposentadorias, penções e demais benefícios previdenciários.																		
					Total do Dia:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																					
25			13/03/19	13/03/2019	570,85	0,00	570,85	13/03/2019	0,00	570,85	0050	50776				22	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 treinamento na empresa Referência, referente ao preenchimento do sistema Gescon nos dias 17 a 19 de março																		
					Total do Dia:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
					Total do Credor:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																					
20			07/03/19	07/03/2019	570,85	0,00	570,85	07/03/2019	0,00	570,85	0050	50776				18	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 reinternamento na DPM, referente as regras para concessão de aposentadorias, penções e demais benefícios previdenciários.																		
					Total do Dia:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																					
24			13/03/19	13/03/2019	228,34	0,00	228,34	13/03/2019	0,00	228,34	0050	50776				23	09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
			1,00 diárias para viagem a Porto Alegre para realizar reinternamento na empresa Referência, referente as regras para concessão de aposentadorias, penções e demais benefícios previdenciários.																		
					Total do Dia:	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34											
					Total do Credor:	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19											
Credor: 2203 - EDIPO HOFFMANN DA SILVA																					
18			07/03/19	07/03/2019	570,85	0,00	570,85	07/03/2019	0,00	570,85	0050	50776				19	09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2203 - EDIPO HOFFMANN DA SILVA
			2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para realizar reinternamento na DPM, referente as regras para concessão de aposentadorias, penções e demais benefícios previdenciários.																		
					Total do Dia:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
					Total do Credor:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
Credor: 2212 - MSS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME																					
29			21/03/19	21/03/2019	624,00	0,00	624,00	21/03/2019	0,00	624,00	0050	50776				26	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	2212 - MSS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			Serviços gráficos da primeira edição do jornal de prestação de contas anual d RPPS nº 818																		
					Total do Dia:	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00											
					Total do Credor:	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00											

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	
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																					
Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																					
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR																					
26			21/03/19	21/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	21/03/2019	0,00	1.000,00	0050	50776				24	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, / E FOR
			Realização de Palestra de Assembléia do RPPS dia 13 de março de 2019 nf 45																		
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00											
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00											
Credor: 2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA																					
28			21/03/19	21/03/2019	450,00	0,00	450,00	21/03/2019	0,00	450,00	0050	50776				27	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA
			Consultoria financeira do RPPS - Março de 2019 nf 357																		
Total do Dia:					450,00	0,00	450,00		0,00	450,00											
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00		0,00	450,00											
Credor: 2557 - REFERENCIA CONSULTORIA LTDA																					
27			21/03/19	21/03/2019	600,00	0,00	600,00	21/03/2019	0,00	600,00	0050	50776				25	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - REFERENCIA CONSULTORIA LTDA
			Treinamento Previdenciário para os servidores Gelson Corbolin, Robson Pimentel, Edipo Hoffman																		
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00		0,00	600,00											
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00		0,00	600,00											
Total por U.F:					5.878,70	0,00	5.878,70		71,16	5.807,54											
Total do Projeto/Ativ.:					6.518,60	0,00	6.518,60		71,16	6.447,44											
Total da Unidade:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											
Total do Órgão:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											
Total do Detalhamento:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											
Total do Dia:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											
Total da Entidade:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											
Total do Período:					11.801,68	0,00	11.801,68		1.566,01	10.235,67											