

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Betha Sistemas

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 1/3

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	
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:2.639 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FCBS																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																					
59			26/06/19	26/06/2019	1.985,53	0,00	1.985,53	27/06/2019	678,63	1.306,90	0050	50775				60	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - 05/2019 - RPPS 218,41 - Consignado 460,22																					
RPPS = 50775 040.778.500.6																					
60			26/06/19	26/06/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	27/06/2019	669,19	1.226,09	0050	50775				59	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - 06/2019 - RPPS 208,48 - Consignado 460,71																					
RPPS = 50775 040.778.500.6																					
62			26/06/19	26/06/2019	2.474,04	0,00	2.474,04	27/06/2019	544,62	1.929,42	0050	50775				57	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de pagamento de junho de 2019 - Auxílio Doença da servidora Marcia lara Mendes de Melo - RPPS = 198,88 --- Consignado 345,74																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
63			26/06/19	26/06/2019	2.076,66	0,00	2.076,66	27/06/2019	228,43	1.848,23	0050	50775				56	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de pagamento de junho de 2019 - Auxílio Doença da servidora Katia Maria Bones de Freitas - RPPS = 228,43																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
64			26/06/19	26/06/2019	2.358,90	0,00	2.358,90	27/06/2019	0,00	2.358,90	0050	50775				55	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal de junho referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
					Total do Dia:	10.790,41	0,00	10.790,41	2.120,87	8.669,54											
					Total do Credor:	10.790,41	0,00	10.790,41	2.120,87	8.669,54											
Credor: 112 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL																					
66			27/06/19	07/06/2019	65,60	0,00	65,60	27/06/2019	0,00	65,60	0050	50775				54	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.05.00	112 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL
Salário Família pago na folha de pagamento de junho 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:	10.856,01	0,00	10.856,01	2.120,87	8.735,14											
					Total do Projeto/Ativ.:	10.856,01	0,00	10.856,01	2.120,87	8.735,14											
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FCBS																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																					
61			26/06/19	26/06/2019	646,96	0,00	646,96	26/06/2019	71,16	575,80	0050	50776				58	09.272.112	2.640	4	3.1.90.11.31.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Gratificação por exercer a Presidência do RPPS 06/2019 - Robson Pimentel de Oliveira - RPPS 71,16																					
50776 - MANUTENÇÃO																					
					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											

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	
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: 228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL																					
71			28/06/19	28/06/2019	42,00	0,00	42,00	28/06/2019	0,00	42,00	0050	50802				65	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifas bancárias de manutenção de contas																					
					Total do Dia:	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00											
					Total do Credor:	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00											
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																					
53			07/06/19	07/06/2019	570,85	0,00	570,85	07/06/2019	0,00	570,85	0050	50776				52	09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para participar do 14º Treinamento Previdenciário																					
					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: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																					
54			07/06/19	07/06/2019	570,85	0,00	570,85	07/06/2019	0,00	570,85	0050	50776				51	09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para participar do 14º Treinamento Previdenciário																					
					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: 2054 - CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE																					
56			17/06/19	10/04/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	17/06/2019	0,00	2.000,00	0050	50776				33	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	2054 - CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE
Revisão do calculo atuarial do RPPS referente ao ano de 2019																					
					Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00											
					Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00											
Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR																					
55			17/06/19	17/06/2019	400,00	0,00	400,00	18/06/2019	0,00	400,00	0050	50776				32	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR
Assessoria para preenchimento do DIPR Contrato 23/2019 - Vigência 12 meses - Assinatura do contrato 20/03/2019																					
					Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00											
65			27/06/19	27/06/2019	200,00	0,00	200,00	27/06/2019	0,00	200,00	0050	50776				32	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR
Assessoria para preenchimento do DIPR Contrato 23/2019 - Vigência 12 meses - Assinatura do contrato 20/03/2019																					
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00											
					Total do Credor:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
Credor: 2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA																					
58			24/06/19	24/06/2019	500,00	0,00	500,00	24/06/2019	0,00	500,00	0050	50776				53	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.63.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA
Consultoria financeira do RPPS - Junho de 2019																					
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											
					Total do Credor:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											

