

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Betha Sistemas

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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/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																					
67			01/07/19	01/07/2019	982,84	0,00	982,84	02/07/2019	0,00	982,84	0050	50775				61	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal do 13º parcial referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell VPD = 47404																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
68			01/07/19	01/07/2019	118,94	0,00	118,94	02/07/2019	0,00	118,94	0050	50775				62	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de pagamento do adiantamento do 13º de 2019 - Auxílio Doença da servidora Marcia lara Mendes de Melo VPD = 41629																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
69			01/07/19	01/07/2019	992,76	0,00	992,76	02/07/2019	0,00	992,76	0050	50775				63	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Adinamento do 13º - Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - VPD = 41629 RPPS = 50775																					
70			01/07/19	01/07/2019	947,64	0,00	947,64	02/07/2019	0,00	947,64	0050	50775				64	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha do Adinamento do 13º Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves VPD = 41629 RPPS = 50775																					
Total do Dia:					3.042,18	0,00	3.042,18		0,00	3.042,18											
73			24/07/19	24/07/2019	1.985,53	0,00	1.985,53	26/07/2019	678,63	1.306,90	0050	50775				68	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Julho - Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - VPD = 41629 RPPS = 50775																					
74			24/07/19	24/07/2019	2.358,82	0,00	2.358,82	26/07/2019	0,00	2.358,82	0050	50775				67	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal Julho - referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell VPD = 47404																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
75			24/07/19	24/07/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	26/07/2019	669,19	1.226,09	0050	50775				66	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Julho - Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves VPD = 41629 RPPS = 50775																					
Total do Dia:					6.239,63	0,00	6.239,63		1.347,82	4.891,81											
Total do Credor:					9.281,81	0,00	9.281,81		1.347,82	7.933,99											
Total por U.F.:					9.281,81	0,00	9.281,81		1.347,82	7.933,99											
Total do Projeto/Ativ.:					9.281,81	0,00	9.281,81		1.347,82	7.933,99											
Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																					
U.F.: DISTRITO FEDERAL																					
Credor: 74 - PASEP																					
77			24/07/19	24/07/2019	688,83	0,00	688,83	25/07/2019	0,00	688,83	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 - (MAIO)																					
78			24/07/19	24/01/2019	318,69	0,00	318,69	25/07/2019	0,00	318,69	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 - JUNHO																					

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: DISTRITO FEDERAL																				
Credor: 74 - PASEP																				
79			24/07/19	24/07/2019	369,99	0,00	369,99	25/07/2019	0,00	369,99	0050	50776				71 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 - (JUNHO)																				
					Total do Dia:	1.377,51	0,00	1.377,51	0,00	1.377,51										
					Total do Credor:	1.377,51	0,00	1.377,51	0,00	1.377,51										
					Total por U.F:	1.377,51	0,00	1.377,51	0,00	1.377,51										
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																				
72			24/07/19	24/07/2019	646,96	0,00	646,96	25/07/2019	71,16	575,80	0050	50776				69 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 07/2019 - 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										
Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR																				
76			24/07/19	24/07/2019	200,00	0,00	200,00	29/07/2019	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, / E FOR
Assessoria para preenchimento do DIPR Contrato 23/2019 - Vigência 12 meses - Assinatura do contrato 20/03/2019 NF 147																				
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00										
					Total do Credor:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00										

