ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																				
39			16/05/22	16/05/2022	1.320,76	0,00	1.320,76	16/05/2022	0,00	1.320,76	0050	50776			17	09.272.1129	2.640	10	3.3.90.47.12.00.00.00	74 - PASEP
		PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - ABRIL																		
40			24/05/22	24/05/2022	5.565,63	0,00	5.565,63	24/05/2022	1.491,60	4.074,03	0050	50775			40	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Adriana Menzen																		
41			24/05/22	24/05/2022	6.491,77	0,00	6.491,77	24/05/2022	3.309,40	3.182,37	0050	50775			41	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Iolanda Nunes Andrade																		
42			24/05/22	24/05/2022	755,82	0,00	755,82	24/05/2022	105,81	650,01	0050	50776			42	09.272.1129	2.640	4	3.1.90.11.33.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Jerry Segala																		
43			24/05/22	24/05/2022	1.677,51	0,00	1.677,51	24/05/2022	0,00	1.677,51	0050	50775			43	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Jussara Campos Brehm																		
44			24/05/22	24/05/2022	5.240,37	0,00	5.240,37	24/05/2022	1.968,76	3.271,61	0050	50775			44	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Katia Maria Bones Freitas																		
45			24/05/22	24/05/2022	2.424,18	0,00	2.424,18	24/05/2022	722,75	1.701,43	0050	50775			45	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Milena Sponga Shell																		
46			24/05/22	24/05/2022	3.320,55	0,00	3.320,55	24/05/2022	143,28	3.177,27	0050	50775			46	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Folha de pagamento mensal - 05 - Silvana Lea Varnier																		
47			20/05/22	20/05/2022	480,00	0,00	480,00	20/05/2022	0,00	480,00	0050	50776			39	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
		Viagem para Porto Alegre para Reunião na Empresa BR Prev , Referência ,análise de prestação de contas e certificações de Fundos de Investimento.																		
48			20/05/22	20/05/2022	480,00	0,00	480,00	20/05/2022	0,00	480,00	0050	50776			38	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2559 - JERRY SEGALLA
		Viagem para Porto Alegre para Reunião na Empresa BR Prev , Referência ,análise de prestação de contas e certificações de Fundos de Investimento.																		
49			20/05/22	20/05/2022	480,00	0,00	480,00	20/05/2022	0,00	480,00	0050	50776			37	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
				Total do Mês:	**28.236,59**	**0,00**	**28.236,59**		**7.741,60**	**20.494,99**										
				Total da Entidade:	**28.236,59**	**0,00**	**28.236,59**		**7.741,60**	**20.494,99**										
				Total do Período:	**28.236,59**	**0,00**	**28.236,59**		**7.741,60**	**20.494,99**										