



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 1 / 1
Data de emissão: 15/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - RPPS CAPAO BONITO DO SUL										68.232,68	9.663,58	58.569,10	
Organograma - 03.006 - RPPS/FPCBS										68.232,68	9.663,58	58.569,10	
01/12	EMP.	135	105/23	3.1.90.11.33.00.00.00	105	040.781.400-		FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.0000	694,14	0,00	694,14	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
01/12	EMP.	136	106/23	3.1.90.01.01.00.00.00	106	040.778.500		FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	19.070,69	0,00	19.070,69	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
07/12	EMP.	148	11/23	3.3.90.47.12.00.00.00	11	040.781.400-		PASEP	1.802.0000.0000	2.407,07	0,00	2.407,07	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA AO PASEP DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023													
Documentos Fiscais : 1 Data : 07/12/2023 Credor : PASEP										Valor :	2.407,07		
08/12	EMP.	138	107/23	3.1.90.01.06.00.00.00	-			FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	2.019,55	2.019,55	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023													
11/12	EMP.	139	107/23	3.1.90.01.06.00.00.00	107	040.778.500		FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	11.242,44	0,00	11.242,44	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023													
13/12	EMP.	140	12/23	3.3.90.39.05.00.00.00	12	040.781.400-		BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.802.0000.0000	1.497,28	22,37	1.474,91	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022													
Documentos Fiscais : 475 Data : 08/12/2023 Credor : BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										Valor :	1.497,28		
13/12	EMP.	141	13/23	3.3.90.39.05.00.00.00	13	040.781.400-		REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	1.802.0000.0000	655,12	31,45	623,67	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022													
Documentos Fiscais : 2362 Data : 08/12/2023 Credor : REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA										Valor :	655,12		
19/12	EMP.	143	108/23	3.3.90.39.05.00.00.00	108	040.781.400-		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.802.0000.0000	1.908,03	91,59	1.816,44	
Especificação: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - TESOURARIA , RH , FOLHA DE PAGAMENTO , MINHA FOLHA , CONTABILIDADE . IR = 91,59													
Documentos Fiscais : 11972 Data : 18/12/2023 Credor : DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA										Valor :	1.908,03		
19/12	EMP.	142	12/23	3.3.90.39.05.00.00.00	12	040.781.400-		BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.802.0000.0000	1.497,28	22,37	1.474,91	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022													
Documentos Fiscais : 569 Data : 18/12/2023 Credor : BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										Valor :	1.497,28		
22/12	EMP.	144	109/23	3.1.90.11.33.00.00.00	-			FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	113,00	113,00	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023													
22/12	EMP.	145	110/23	3.1.90.01.01.00.00.00	-			FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	7.363,25	7.363,25	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023													
22/12	EMP.	146	109/23	3.1.90.11.33.00.00.00	109	040.781.400-		FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.0000	694,14	0,00	694,14	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023													
22/12	EMP.	147	110/23	3.1.90.01.01.00.00.00	110	040.778.500		FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0000	19.070,69	0,00	19.070,69	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023													
Total Geral :										68.232,68	9.663,58	58.569,10	