



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.12.0001	01.12.0004	01/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	143.928,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	CMP	31287-8	Outros	4	143.928,43

Total Pago por Unidade Gestora: 143.928,43**Total Líquido por Unidade Gestora: 143.928,43**_____
Tesoureiro_____
Contador

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0017	29.01.0003	20/02/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.168,56	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032411	4.094,20
20.03.0035	25.02.0053	20/03/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.168,56	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032432	4.094,20
10.04.0018	27.03.0003	10/04/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032449	4.231,83
20.05.0008	28.04.0004	20/05/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032476	4.231,83
16.06.0004	27.05.0006	16/06/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032493	4.231,83
20.07.0010	29.06.0002	20/07/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032521	4.231,83
20.08.0017	30.07.0047	20/08/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032536	4.231,83

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0017	28.08.0005	18/09/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032554	4.231,83
16.10.0011	28.09.0054	16/10/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032571	4.231,83
17.11.0008	28.10.0006	17/11/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032596	4.231,83
15.12.0018	27.11.0009	15/12/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032615	4.231,83
15.12.0056	14.12.0007	15/12/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	346,72	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032616	346,72
29.12.0011	28.12.0001	29/12/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	GAPREV			5578-6	Cheque	032630	4.231,83

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							51.526,14
Total Líquido por Unidade Gestora:							51.526,14

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0019	29.01.0004	20/02/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	660,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220481	660,00
20.03.0037	25.02.0054	20/03/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	979,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220484	979,00
10.04.0020	27.03.0005	10/04/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220487	1.077,51
20.05.0010	28.04.0005	20/05/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220606	1.077,51
16.06.0006	27.05.0007	16/06/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220611	1.077,51
20.07.0012	29.06.0003	20/07/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220614	1.077,51
20.08.0019	30.07.0048	20/08/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220618	1.077,51

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0019	28.08.0008	18/09/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220621	1.077,51
16.10.0013	28.09.0055	16/10/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220624	1.077,51
17.11.0010	28.10.0007	17/11/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220627	1.077,51
15.12.0020	27.11.0010	15/12/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220631	1.077,51
29.12.0013	28.12.0002	29/12/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/PROJUR			5577-8	Cheque	220635	1.077,51
Total Pago por Unidade Gestora:							12.414,10	
Total Líquido por Unidade Gestora:							12.414,10	

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Contador

NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
06.02.0029	30.01.0001	06/02/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.845,62	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850023	9.845,62
20.02.0021	29.01.0005	20/02/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.235,47	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103220	6.848,45
20.02.0024	29.01.0019	20/02/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	364,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220987	364,51
20.02.0027	29.01.0019	20/02/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.068,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220988	6.068,23
20.02.0029	29.01.0019	20/02/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.684,29	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220989	2.684,29
06.03.0009	26.02.0004	06/03/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.553,24	
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA FEV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850024	11.553,24
20.03.0039	25.02.0055	20/03/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.187,69	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103249	6.837,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0071	25.02.0072	20/03/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.819,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.02/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103250	10.819,55
20.03.0074	25.02.0073	20/03/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	114,33
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.02/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220991	114,33
07.04.0024	30.03.0001	07/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.673,64
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850025	13.673,64
10.04.0022	27.03.0006	10/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.544,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103272	8.238,27
10.04.0024	27.03.0023	10/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.822,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103273	17.822,75
10.04.0026	27.03.0023	10/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.517,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220993	3.517,56
10.04.0029	27.03.0023	10/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	443,93
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220994	443,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
07.05.0001	30.04.0004	07/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.751,46	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850026	13.751,46
20.05.0012	28.04.0006	20/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.720,89	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103313	8.467,37
20.05.0014	28.04.0027	20/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.490,95	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220995	11.490,95
20.05.0016	28.04.0027	20/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.517,56	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103314	3.517,56
20.05.0019	28.04.0027	20/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	243,93	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103315	243,93
05.06.0007	29.05.0003	05/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.204,54	
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850027	16.204,54
16.06.0008	27.05.0008	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.560,31	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103343	8.306,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.06.0010	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.500,99
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103344	11.500,99
16.06.0012	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.007,96
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220997	4.007,96
16.06.0015	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	237,88
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	220998	237,88
07.07.0027	30.06.0005	07/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.024,28
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850028	14.024,28
20.07.0014	29.06.0004	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.849,24
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103376	8.569,52
20.07.0016	29.06.0022	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.333,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103377	11.333,20
20.07.0018	29.06.0022	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.152,29
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221001	4.152,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.07.0021	29.06.0022	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	324,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221002	324,28
03.08.0025	03.08.0067	03/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.284,69
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221004	627,00
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221005	2.657,69
06.08.0005	30.07.0043	06/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.886,76
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JULHO/ 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850029	14.886,76
20.08.0021	30.07.0049	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.561,84
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	850523	9.207,76
20.08.0023	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.237,78
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	850524	10.237,78
20.08.0025	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.146,38
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	850525	4.146,38
20.08.0029	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	279,27
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221010	279,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.09.0020	31.08.0006	04/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.232,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850030	14.232,68
18.09.0021	28.08.0009	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.090,86
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103417	8.762,98
18.09.0023	28.08.0028	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.116,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.08/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103418	10.116,44
18.09.0026	28.08.0028	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	264,33
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.08/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221038	264,33
07.10.0013	30.09.0012	07/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.746,15
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850032	14.746,15
16.10.0016	28.09.0056	16/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.119,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103452	8.829,05
16.10.0019	29.09.0004	16/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.164,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221041	4.164,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
16.10.0022	29.09.0004	16/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	324,28	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221042	324,28
20.10.0011	29.09.0004	20/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.019,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103453	12.019,21
06.11.0005	30.10.0003	06/11/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.538,13	
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850033	14.538,13
17.11.0012	28.10.0008	17/11/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.090,86	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103483	8.800,16
17.11.0046	28.10.0026	17/11/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.963,78	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221045	11.963,78
17.11.0048	28.10.0026	17/11/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	210,28	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221046	210,28
17.11.0051	28.10.0026	17/11/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.164,25	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103484	675,12
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221047	3.489,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
04.12.0042	30.11.0013	04/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.726,00	
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS			13724-3	Cheque	850034	14.726,00
15.12.0022	27.11.0011	15/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.149,53	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103513	8.858,83
15.12.0024	27.11.0030	15/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.539,30	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103515	12.539,30
15.12.0026	27.11.0030	15/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.164,25	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221014	4.164,25
15.12.0031	27.11.0030	15/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	287,28	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	INSS			6050-X	Cheque	221017	287,28
15.12.0058	14.12.0008	15/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.942,78	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103514	6.942,78
29.12.0015	28.12.0003	29/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.206,43	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.			9356-4	Cheque	103543	8.915,73

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.12.0054	28.12.0021	29/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.997,40
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.		9356-4	Cheque	103545	11.997,40
29.12.0056	28.12.0021	29/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.164,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.		9356-4	Cheque	103546	4.164,25
29.12.0059	28.12.0021	29/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	247,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SAFIP.		9356-4	Cheque	103547	247,28
29.12.0062	23.12.0006	29/12/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.817,83
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS		13724-3	Cheque	850035	14.817,83
Total Pago por Unidade Gestora:							461.479,06
Total Líquido por Unidade Gestora:							461.479,06

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0032	29.01.0006	20/02/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.140,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034033	2.991,79
20.03.0041	25.02.0056	20/03/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.411,33	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	103250	3.002,35
10.04.0032	27.03.0007	10/04/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.927,29	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034076	3.472,65
20.05.0023	28.04.0007	20/05/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.850,30	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034104	3.384,68
16.06.0019	27.05.0009	16/06/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.877,89	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034126	3.438,47
20.07.0025	29.06.0005	20/07/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.846,39	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034157	3.406,97
20.08.0032	30.07.0050	20/08/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.896,77	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034178	3.457,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0029	28.08.0010	18/09/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.853,43	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034212	3.414,01
16.10.0026	28.09.0057	16/10/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.713,15	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034234	3.273,73
17.11.0014	28.10.0009	17/11/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.680,07	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034263	3.240,65
15.12.0034	27.11.0012	15/12/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.721,42	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034294	3.282,00
15.12.0060	14.12.0009	15/12/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.568,12	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034295	2.568,12
29.12.0017	28.12.0004	29/12/2015	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.721,42	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034316	3.282,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							47.208,09
Total Líquido por Unidade Gestora:							47.208,09

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0034	29.01.0007	20/02/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.317,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032089	2.280,14
20.03.0043	25.02.0057	20/03/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.916,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032102	2.778,86
10.04.0034	27.03.0008	10/04/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.889,31	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032107	3.672,97
20.05.0025	28.04.0008	20/05/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.985,76	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032122	3.821,82
16.06.0021	27.05.0010	16/06/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.890,34	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032130	3.726,40
20.07.0027	29.06.0006	20/07/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.115,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032143	3.951,25
20.08.0034	30.07.0051	20/08/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.940,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032155	4.776,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0031	28.08.0011	18/09/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.872,79	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032165	4.708,85
16.10.0028	28.09.0058	16/10/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.878,57	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032175	4.714,63
17.11.0016	28.10.0010	17/11/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.936,36	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032185	4.772,42
15.12.0036	27.11.0013	15/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.936,36	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032195	4.772,42
15.12.0062	14.12.0010	15/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.598,44	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032196	3.598,44
29.12.0019	28.12.0005	29/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.878,57	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SETAS			5583-2	Cheque	032207	4.714,63



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							54.156,12
Total Líquido por Unidade Gestora:							54.156,12

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0036	29.01.0008	20/02/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.881,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031867	3.211,99
20.03.0045	25.02.0058	20/03/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.275,54	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031883	3.457,58
10.04.0036	27.03.0009	10/04/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.662,16	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031891	4.962,48
20.05.0027	28.04.0009	20/05/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.757,51	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031904	5.057,83
16.06.0023	27.05.0011	16/06/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.043,84	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031915	5.355,14
20.07.0029	29.06.0007	20/07/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.039,33	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031940	5.339,65
20.08.0036	30.07.0052	20/08/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.137,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031970	5.500,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0033	28.08.0012	18/09/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.113,81	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031984	5.477,41
16.10.0030	28.09.0059	16/10/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.113,57	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	031999	5.477,17
17.11.0018	28.10.0011	17/11/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.908,69	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	032511	5.298,49
15.12.0038	27.11.0014	15/12/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.976,12	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	032528	6.153,92
15.12.0064	14.12.0011	15/12/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.149,15	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	032529	4.149,15
29.12.0021	28.12.0006	29/12/2015	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.932,06	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SESAS			5582-4	Cheque	032547	6.072,68



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							77.990,18
Total Líquido por Unidade Gestora:							77.990,18

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0038	29.01.0009	20/02/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.664,24	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222159	1.574,66
20.03.0047	25.02.0059	20/03/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.044,22	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222179	1.954,64
10.04.0038	27.03.0010	10/04/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.259,71	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222191	2.170,13
20.05.0029	28.04.0010	20/05/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222216	2.173,02
16.06.0025	27.05.0012	16/06/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222236	2.173,02
20.07.0031	29.06.0008	20/07/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.291,49	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222257	2.201,91
20.08.0038	30.07.0053	20/08/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222275	2.173,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0035	28.08.0013	18/09/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222294	2.173,02
16.10.0032	28.09.0060	16/10/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222312	2.173,02
17.11.0020	28.10.0012	17/11/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222330	2.173,02
15.12.0040	27.11.0015	15/12/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222345	2.173,02
15.12.0066	14.12.0012	15/12/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.259,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222346	1.259,19
29.12.0023	28.12.0007	29/12/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.262,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/SEAMA			5584-0	Cheque	222360	2.173,02



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							27.619,65
Total Líquido por Unidade Gestora:							27.619,65

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0040	29.01.0010	20/02/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.311,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034518	1.939,39
20.03.0049	25.02.0060	20/03/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.814,89	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034547	2.443,09
10.04.0040	27.03.0011	10/04/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.237,08	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034566	2.931,16
20.05.0031	28.04.0011	20/05/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.171,65	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034601	2.865,73
16.06.0027	27.05.0013	16/06/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.182,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034624	2.898,22
20.07.0033	29.06.0009	20/07/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.124,40	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034656	2.818,48
20.08.0040	30.07.0054	20/08/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034681	2.706,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0037	28.08.0014	18/09/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034708	2.706,26
16.10.0034	28.09.0061	16/10/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034737	2.706,26
17.11.0022	28.10.0013	17/11/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034775	2.706,26
15.12.0042	27.11.0016	15/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034815	2.706,26
15.12.0068	14.12.0013	15/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.629,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034816	1.629,18
29.12.0025	28.12.0008	29/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.012,18	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SEOSP PMP/MOVIMENTO			5585-9	Cheque	034840	1.509,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							37.543,65
Total Líquido por Unidade Gestora:							37.543,65

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

CÍCERO MANOEL DE LIMA.
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
06.02.0031	30.01.0002	06/02/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	19.981,94	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	19.981,94
06.02.0032	30.01.0003	06/02/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.393,41	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	10.393,41
20.02.0042	29.01.0011	20/02/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.593,63	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	022001	48.916,55
20.02.0044	29.01.0012	20/02/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.237,44	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	022002	413,50
20.02.0046	29.01.0013	20/02/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	119,27	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	022003	82,09
20.02.0048	29.01.0014	20/02/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.581,89	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	022001	22.580,69
20.02.0050	29.01.0020	20/02/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.220,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036220	2.220,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
06.03.0012	26.02.0005	06/03/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	29.881,56	
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	29.881,56
06.03.0013	26.02.0006	06/03/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.509,96	
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	10.509,96
20.03.0051	25.02.0061	20/03/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.837,30	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	032001	48.238,82
20.03.0053	25.02.0062	20/03/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.406,64	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	032002	15.975,52
20.03.0055	25.02.0063	20/03/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.218,57	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	032004	1.437,79
20.03.0057	25.02.0064	20/03/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.505,68	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	032003	3.576,18
20.03.0059	25.02.0065	20/03/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.206,09	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	032005	2.153,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.03.0061	25.02.0066	20/03/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.902,41	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	032001	22.730,53
07.04.0022	30.03.0003	07/04/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS		11.281,45
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	11.281,45
07.04.0023	30.03.0002	07/04/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS		34.815,36
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.815,36
10.04.0042	27.03.0012	10/04/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC		55.534,93
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041001	54.294,58
10.04.0044	27.03.0013	10/04/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC		14.309,59
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041002	11.126,85
10.04.0046	27.03.0014	10/04/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC		2.886,16
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041003	2.105,38
10.04.0048	27.03.0015	10/04/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC		5.895,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041004	4.854,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0050	27.03.0016	10/04/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.382,96
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041005	3.245,22
10.04.0052	27.03.0018	10/04/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.024,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	041001	25.499,18
13.04.0007	27.03.0017	13/04/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.733,38
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	041301	10.050,90
07.05.0002	30.04.0001	07/05/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.964,28
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.964,28
07.05.0003	30.04.0002	07/05/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.464,23
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	13.464,23
20.05.0033	28.04.0019	20/05/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.747,22
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	052001	54.506,87
20.05.0035	28.04.0020	20/05/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.540,16
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	052002	11.394,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.05.0037	28.04.0021	20/05/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.188,41	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	052003	2.407,63
20.05.0039	28.04.0022	20/05/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.969,77	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	052004	4.817,19
20.05.0041	28.04.0023	20/05/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.343,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	052005	10.501,44
20.05.0043	28.04.0024	20/05/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036342	3.398,47
20.05.0045	28.04.0025	20/05/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.745,95	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	052001	25.094,37
20.05.0047	28.04.0026	20/05/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036343	5.285,12
05.06.0008	29.05.0004	05/06/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.769,12	
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.769,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.06.0009	29.05.0005	05/06/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.159,91
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015.							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA		999999999-9	Caixa	999999999	11.159,91
16.06.0029	27.05.0014	16/06/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.265,52
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	061601	55.239,32
16.06.0031	27.05.0015	16/06/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.139,05
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	061602	11.114,27
16.06.0033	27.05.0016	16/06/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.496,37
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	061603	2.737,55
16.06.0035	27.05.0017	16/06/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.748,41
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	061604	4.639,75
16.06.0037	27.05.0019	16/06/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.429,52
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	061605	10.550,46
16.06.0039	27.05.0020	16/06/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.689,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%		9950-3	Outros	061601	24.175,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
16.06.0041	27.05.0018	16/06/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036381	3.398,47
16.06.0043	27.05.0021	16/06/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036382	5.285,12
07.07.0028	30.06.0002	07/07/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	41.804,74	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	41.804,74
07.07.0029	30.06.0003	07/07/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.653,52	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	16.653,52
20.07.0035	29.06.0010	20/07/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	73.719,64	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	072001	73.693,44
20.07.0037	29.06.0011	20/07/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.985,67	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	072002	10.960,89
20.07.0039	29.06.0012	20/07/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.496,37	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	072003	2.737,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.07.0041	29.06.0013	20/07/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.768,40	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	072004	3.897,94
20.07.0043	29.06.0014	20/07/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.279,63	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	072005	9.623,55
20.07.0045	29.06.0015	20/07/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.713,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036428	4.575,58
20.07.0047	29.06.0016	20/07/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.574,29	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	072001	32.922,61
20.07.0049	29.06.0017	20/07/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036429	5.285,12
06.08.0006	30.07.0045	06/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.723,64	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	12.723,64
06.08.0007	30.07.0044	06/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.861,44	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.861,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.08.0042	30.07.0059	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.703,03	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	082001	10.020,75
20.08.0044	30.07.0058	20/08/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.788,38	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	082002	3.140,90
20.08.0046	30.07.0057	20/08/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.496,37	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	082003	2.737,55
20.08.0048	30.07.0056	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.139,05	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	082004	11.151,45
20.08.0050	30.07.0055	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.205,91	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	082005	55.179,71
20.08.0052	30.07.0060	20/08/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.882,70	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	082001	22.677,18
20.08.0054	30.07.0061	20/08/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036465	3.398,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.08.0056	30.07.0062	20/08/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036466	5.285,12
04.09.0017	31.08.0004	04/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.412,04	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	12.412,04
04.09.0018	31.08.0005	04/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.798,46	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.798,46
18.09.0039	28.08.0019	18/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.657,50	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	091801	10.012,40
18.09.0041	28.08.0018	18/09/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.941,76	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	091802	3.368,64
18.09.0043	28.08.0017	18/09/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.639,52	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	091803	2.806,34
18.09.0045	28.08.0016	18/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.593,67	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	091804	10.073,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0047	28.08.0015	18/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.327,10	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	091805	54.300,90
18.09.0049	28.08.0020	18/09/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	851074	3.398,47
18.09.0051	28.08.0021	18/09/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.025,78	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	091802	22.132,92
18.09.0053	28.08.0022	18/09/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	851075	5.285,12
07.10.0010	30.09.0009	07/10/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.782,75	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.782,75
07.10.0011	30.09.0010	07/10/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.363,04	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	12.363,04
16.10.0036	28.09.0066	16/10/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.508,25	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	101601	9.900,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
16.10.0038	28.09.0065	16/10/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.941,76	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	101602	3.368,64
16.10.0040	28.09.0064	16/10/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.649,74	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	101603	2.816,56
16.10.0042	28.09.0063	16/10/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.849,22	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	101604	11.106,56
16.10.0044	28.09.0062	16/10/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.167,37	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	101605	54.066,81
16.10.0046	28.09.0068	16/10/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.891,02	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	101601	21.965,22
16.10.0048	28.09.0069	16/10/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036521	5.285,12
16.10.0050	28.09.0067	16/10/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036522	3.398,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.11.0006	30.10.0004	06/11/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.378,42
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. OUT/15							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA		999999999-9	Caixa	999999999	12.378,42
06.11.0007	30.10.0005	06/11/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.779,62
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA		999999999-9	Caixa	999999999	34.779,62
17.11.0024	28.10.0018	17/11/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.698,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	111701	10.052,90
17.11.0026	28.10.0017	17/11/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.151,84
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	111702	4.452,06
17.11.0028	28.10.0016	17/11/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.649,74
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	111703	2.816,56
17.11.0030	28.10.0015	17/11/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.860,11
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	111704	10.460,45
17.11.0032	28.10.0014	17/11/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.834,72
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	111705	53.808,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
17.11.0034	28.10.0020	17/11/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.933,33	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	111701	22.152,01
17.11.0036	28.10.0021	17/11/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036581	5.322,30
18.11.0012	28.10.0019	18/11/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.449,53	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036583	3.311,79
04.12.0029	30.11.0010	04/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.734,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	34.734,12
04.12.0030	30.11.0011	04/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.396,28	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	12.396,28
15.12.0044	27.11.0024	15/12/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036616	5.322,30
15.12.0046	27.11.0021	15/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.449,53	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036617	3.311,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
15.12.0070	14.12.0014	15/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.729,24	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121501	53.729,24
15.12.0072	14.12.0015	15/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.460,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121502	13.460,00
15.12.0074	14.12.0016	15/12/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.303,27	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121503	3.303,27
15.12.0076	14.12.0017	15/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.747,82	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121504	5.747,82
15.12.0078	14.12.0018	15/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.659,11	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121505	12.659,11
15.12.0080	27.11.0017	15/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.623,98	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121506	51.063,74
15.12.0082	14.12.0019	15/12/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.586,55	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	121501	26.586,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
15.12.0084	14.12.0020	15/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.435,95	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036618	3.435,95
16.12.0003	27.11.0022	16/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.677,88	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121601	10.798,82
16.12.0005	27.11.0018	16/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.832,44	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121602	10.454,74
16.12.0007	27.11.0019	16/12/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.649,74	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121603	2.779,38
16.12.0009	27.11.0020	16/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.285,23	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	121604	5.399,65
16.12.0011	27.11.0023	16/12/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.982,44	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	121601	20.587,94
29.12.0038	28.12.0009	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.567,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	122901	51.007,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
29.12.0040	28.12.0010	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.707,89	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	122902	11.096,23
29.12.0042	28.12.0011	29/12/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.803,12	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	122903	3.007,12
29.12.0044	28.12.0012	29/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.208,54	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	122904	5.311,98
29.12.0046	28.12.0013	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.812,93	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			9918-X	Outros	122905	9.390,81
29.12.0048	28.12.0015	29/12/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.160,11	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 40%			9950-3	Outros	122902	20.728,43
29.12.0050	28.12.0016	29/12/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036635	5.322,30
29.12.0052	28.12.0014	29/12/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,21	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FME			5588-3	Cheque	036636	2.595,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.12.0063	23.12.0003	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	34.776,85

Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	CAIXA	999999999-9	Caixa	999999999	34.776,85

29.12.0064	23.12.0004	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.460,89
------------	------------	------------	----	-------------------------	---	------------------------------	-----------

Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	CAIXA	999999999-9	Caixa	999999999	12.460,89

Total Pago por Unidade Gestora: 2.201.434,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.201.434,85

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
06.02.0030	30.01.0004	06/02/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	20.038,69	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	20.038,69
20.02.0052	29.01.0021	20/02/2015	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.228,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	850476	2.228,60
20.02.0054	29.01.0015	20/02/2015	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.096,52	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	850477	49.035,04
06.03.0008	26.02.0007	06/03/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	20.950,54	
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	20.950,54
10.03.0038	10.03.0019	10/03/2015	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.088,34	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.13/2014								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	6.088,34
20.03.0063	25.02.0067	20/03/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.614,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	304742	51.504,36
07.04.0021	30.03.0004	07/04/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	22.806,49	
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	22.806,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
10.04.0054	27.03.0019	10/04/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.717,85	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	304786	59.572,55
07.05.0004	30.04.0003	07/05/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	23.598,15	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	23.598,15
20.05.0049	28.04.0015	20/05/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	65.244,84	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	304878	62.125,74
05.06.0010	29.05.0006	05/06/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	23.668,37	
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	23.668,37
16.06.0045	27.05.0022	16/06/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	65.088,03	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	304943	61.872,61
07.07.0030	30.06.0004	07/07/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	24.517,31	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	24.517,31
20.07.0051	29.06.0018	20/07/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	67.807,61	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305042	64.692,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
06.08.0008	30.07.0046	06/08/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.289,21	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	26.289,21
20.08.0058	30.07.0063	20/08/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.295,33	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305130	67.919,39
04.09.0019	31.08.0003	04/09/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.925,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	25.925,12
18.09.0055	28.08.0023	18/09/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.294,09	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	850518	66.843,79
07.10.0012	30.09.0011	07/10/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.770,66	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	25.770,66
16.10.0052	28.09.0070	16/10/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.869,33	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305273	62.255,03
06.11.0008	30.10.0006	06/11/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.103,85	
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	25.103,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
17.11.0038	28.10.0022	17/11/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	68.477,60	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305346	59.837,10
04.12.0043	30.11.0012	04/12/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	24.864,20	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	24.864,20
15.12.0048	27.11.0025	15/12/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	68.676,55	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305424	56.850,91
15.12.0086	14.12.0021	15/12/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.512,48	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305425	22.512,48
29.12.0027	28.12.0017	29/12/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.296,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12277-7	Cheque	305482	57.544,91
29.12.0065	23.12.0005	29/12/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.198,52	
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	25.198,52



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 1.114.038,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.114.038,47

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0056	29.01.0022	20/02/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003142	372,00
20.02.0058	29.01.0016	20/02/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003143	330,00
20.03.0065	25.02.0068	20/03/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.408,98
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003167	2.356,58
10.04.0056	27.03.0020	10/04/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.945,21
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003185	2.945,21
20.05.0051	28.04.0016	20/05/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003209	2.953,19
16.06.0047	27.05.0023	16/06/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003224	2.953,19
20.07.0053	29.06.0019	20/07/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015							
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5202-7	Cheque	003248	2.953,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.08.0060	30.07.0064	20/08/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	850591	2.953,19
18.09.0057	28.08.0024	18/09/2015	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	850607	2.953,19
16.10.0054	28.09.0071	16/10/2015	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	003275	2.953,19
17.11.0040	28.10.0023	17/11/2015	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	003299	2.953,19
15.12.0050	27.11.0026	15/12/2015	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	003322	2.953,19
29.12.0029	28.12.0018	29/12/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.953,19	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5202-7	Cheque	003344	2.953,19



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							32.634,90
Total Líquido por Unidade Gestora:							32.634,90

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

FRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0060	29.01.0017	20/02/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.126,40	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031352	903,32
20.03.0067	25.02.0069	20/03/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.126,40	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031361	903,32
10.04.0058	27.03.0021	10/04/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.283,75	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031369	1.126,55
20.05.0053	28.04.0017	20/05/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.283,75	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031379	1.126,55
16.06.0049	27.05.0024	16/06/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.283,75	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031389	1.126,55
20.07.0055	29.06.0020	20/07/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.283,75	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031399	1.126,55
20.08.0062	30.07.0065	20/08/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.283,75	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031406	1.126,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
18.09.0059	28.08.0025	18/09/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031413	1.094,97
16.10.0056	28.09.0072	16/10/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031421	1.094,97
17.11.0042	28.10.0024	17/11/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031430	1.094,97
15.12.0052	27.11.0027	15/12/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031441	1.094,97
15.12.0088	14.12.0022	15/12/2015	OR	13.01-2.065-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	866,80	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031442	866,80
29.12.0031	28.12.0019	29/12/2015	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031447	1.094,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							15.668,20
Total Líquido por Unidade Gestora:							15.668,20

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
10.03.0026	29.01.0018	10/03/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	330,00
10.03.0027	10.03.0008	10/03/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29,20	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	CAIXA			999999999-9	Caixa	999999999	29,20
20.03.0069	25.02.0070	20/03/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160824	330,00
13.04.0005	27.03.0022	13/04/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160719	359,17
20.05.0055	28.04.0018	20/05/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160723	359,17
16.06.0051	27.05.0025	16/06/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160726	359,17
20.07.0057	29.06.0021	20/07/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160730	359,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.08.0064	30.07.0066	20/08/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160733	359,17
18.09.0061	28.08.0026	18/09/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160736	359,17
16.10.0058	28.09.0073	16/10/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160741	359,17
17.11.0044	28.10.0025	17/11/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160745	359,17
15.12.0054	27.11.0028	15/12/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160748	359,17
29.12.0033	28.12.0020	29/12/2015	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17	
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015								
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160752	359,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 4.280,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.280,90

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Pago: R\$ 4.281.922,74

Total Líquido: R\$ 4.281.922,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
EXERCÍCIO: 2015

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
NOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDA	
CPF: 128.496.934-72	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: SÍTIO ILHA	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1166	

VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: TELMA PEREIRA DANTAS	
CPF: 214.723.513-04	
END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONCALVES DANTAS	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1399	



MANOEL NOVAIS MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL