

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPEZA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
194	137	150.145,83	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF030	150.145,83	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
195	138	626,07	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF030	626,07	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
196	140	23.035,62	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF030	23.035,62	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB_40%							
197	136	27.686,14	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF030	27.686,14	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
198	139	20.262,27	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF033	20.262,27	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
797	265	21.355,59	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF162	21.355,59	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB_40%							
798	266	634,57	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF162	634,57	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
799	267	124.643,25	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF162	124.643,25	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
800	264	17.244,49	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF164	17.244,49	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
805	268	26.797,52	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF164	26.797,52	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
1345	339	634,57	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0284	634,57	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
1346	338	126.410,74	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0284	126.410,74	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB_60%							
1347	337	21.137,00	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0284	21.137,00	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB_40%							
1348	336	26.758,08	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0284	26.758,08	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página: 2

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1349	340	18.175,93	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0286	18.175,93	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE MARÇO2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
1776	365	57.289,59	23/04/2015	FEDERAÇÃO DOS SIND. E ASSOC. DE SERV. PUBLICOS PE	901099	57.289,59	692-5 - FUNDEB
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTADA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC_FUNDEB						
1821	394	18.364,07	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0404	18.364,07	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
1823	391	126.814,80	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0399	126.814,80	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
1824	392	623,57	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0399	623,57	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
1825	393	26.733,40	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0399	26.733,40	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS						
1826	395	21.202,87	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0399	21.202,87	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%						
2211	437	124.372,66	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0515	124.372,66	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
2212	438	26.758,03	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0515	26.758,03	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS						
2213	439	21.011,90	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0515	21.011,90	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%						
2214	440	469,57	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0515	469,57	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
2219	436	18.349,70	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0517	18.349,70	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
2681	478	21.058,96	25/06/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0609	21.058,96	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE JUN HO/015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%						
2682	479	760,80	25/06/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0609	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						
2683	480	123.485,08	25/06/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0609	123.485,08	679-8/CONV 608000/
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%						

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO
Assinado em 03/11/2015 11:35:48 por: JOÃO CARLOS FERREIRA DE MENEZES
Assinado em 03/11/2015 11:35:48 por: JOÃO CARLOS FERREIRA DE MENEZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPEZA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
2715	477	18.069,17	25/06/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0617	18.069,17	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
2717	481	26.805,88	26/06/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0618	26.805,88	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
3143	518	18.524,15	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0722	18.524,15	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3144	517	26.617,91	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0721	26.617,91	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
3145	519	760,80	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0721	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3146	520	121.242,26	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0721	121.242,26	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3147	521	21.507,62	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF0721	21.507,62	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE JULHO/015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
3775	564	21.340,23	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF912	21.340,23	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
3776	562	760,80	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF912	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3777	561	120.407,12	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF912	120.407,12	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3778	560	18.639,10	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF911	18.639,10	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
3780	563	26.374,73	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF913	26.374,73	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
4055	579	110,06	03/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF981	110,06	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, (C. NOVO), DIFERENÇA DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
4251	609	21.367,64	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1115	21.367,64	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPEZA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
4252	605	760,80	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1115	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4253	608	119.957,05	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1115	119.957,05	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4254	606	18.871,39	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1114	18.871,39	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4255	607	24.127,37	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1117	24.127,37	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. PROPRIOS							
4845	655	25.580,73	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1372	25.580,73	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO//2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. PROPRIOS							
4846	654	120.025,79	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1367	120.025,79	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4847	653	760,80	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1367	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4848	656	21.528,13	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1367	21.528,13	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 40%							
4849	651	108,35	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1367	108,35	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2015., CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 40%							
4850	652	18.871,39	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1369	18.871,39	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
4871	617	1.929,17	28/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1383	1.929,17	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR, DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC. PROPRIOS							
4872	618	362,61	28/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1384	362,61	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 40%							
5490	700	18.973,23	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1601	18.973,23	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC. FUNDEB 60%							
5491	697	25.968,04	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1600	25.968,04	679-8/CONV 608000/

Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR.
REC. PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPEZA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
5492	671	204,78	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1599	204,78	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. A FOLHA COMPL3MENTAR DO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
5493	699	22.721,50	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1599	22.721,50	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
5494	698	760,80	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1599	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
5495	696	119.397,15	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1599	119.397,15	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6248	734	24.933,93	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1779	24.933,93	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015,, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
6249	731	22.079,05	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1774	22.079,05	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
6250	733	114.641,01	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1774	114.641,01	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015., CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6251	730	760,80	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1774	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015., CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6252	732	18.239,88	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1775	18.239,88	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015., CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6549	748	19.240,36	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1856	19.240,36	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, (C. NOVO), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6550	745	26.128,05	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1859	26.128,05	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_PROPRIOS							
6551	746	120.293,35	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1854	120.293,35	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL,, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO . SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							
6552	749	22.787,89	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1854	22.787,89	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 40%							
6553	747	760,80	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	OF1854	760,80	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CEDIDOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO .SERVIDOR. REC_FUNDEB 60%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:6

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
-----------------------	------------------	------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	2.546.144,34	Valor dos cheques:	2.546.144,34
Total de Estorno (-):	0,00	Valor dos cheques estornados:	0,00
Total Geral das Despesas:	2.546.144,34		2.546.144,34

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
37/000	05/01/2015	02.02	0927104922.214	31901302	E	1.000.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.								
37/001	20/01/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	55.371,91	55.371,91	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/002	24/02/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	53.594,57	53.594,57	24/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/003	19/03/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	53.515,72	53.515,72	19/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/004	22/04/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	53.466,43	53.466,43	22/04/2015	27/04/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.								
37/005	20/05/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	52.755,96	52.755,96	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/006	22/06/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	53.611,36	53.611,36	22/06/2015	26/06/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/007	20/07/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	53.235,56	53.235,56	20/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/008	25/08/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	52.749,17	52.749,17	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/009	23/09/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	48.254,58	48.254,58	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
37/010	05/10/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	3.858,32	3.858,32	05/10/2015	28/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/011	22/10/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	51.161,20	51.161,20	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.								
37/012	18/11/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	51.935,92	51.935,92	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
37/013	17/12/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	49.867,86	49.867,86	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC, PROPRIOS								
37/014	21/12/2015	02.02	0927104922.214	31901302	S	52.256,02	52.256,02	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
39/000	05/01/2015	02.16	1236101882.289	31901302	E	2.700.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/001	20/01/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	300.291,56	300.291,56	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/002	20/01/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.252,16	1.252,16	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/003	20/01/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	39.658,79	39.658,79	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL (C. NOVO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/004	24/02/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	249.285,95	249.285,95	24/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
39/005	24/02/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.269,13	1.269,13	24/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB,(CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/006	24/02/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	33.752,45	33.752,45	24/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/007	19/03/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	252.821,05	252.821,05	19/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/008	19/03/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.269,13	1.269,13	19/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/009	19/03/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	35.575,48	35.575,48	19/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/010	22/04/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	253.629,15	253.629,15	22/04/2015	28/04/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/011	22/04/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.247,13	1.247,13	22/04/2015	28/04/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/012	22/04/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	35.943,69	35.943,69	22/04/2015	27/04/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/013	20/05/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	248.744,88	248.744,88	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/014	20/05/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	35.915,56	35.915,56	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (C. NOVO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
39/015	20/05/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	939,13	939,13	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB,(CEDIDOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/016	22/06/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	246.969,74	246.969,74	22/06/2015	25/06/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/017	22/06/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	22/06/2015	25/06/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (CEDIDOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/018	22/06/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	35.366,48	35.366,48	22/06/2015	25/06/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/019	20/07/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	242.484,14	242.484,14	20/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/020	20/07/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	20/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/021	20/07/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	36.256,97	36.256,97	20/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/022	25/08/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/023	25/08/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	240.813,84	240.813,84	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/024	25/08/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	36.481,88	36.481,88	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL (C. NOVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
39/025	03/09/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	215,23	215,23	03/09/2015	03/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (C. NOVO), RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE3 JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/026	23/09/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	36.936,52	36.936,52	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB(C. NOVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/027	23/09/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/028	23/09/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	239.913,73	239.913,73	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/029	22/10/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	36.936,52	36.936,52	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (C. NOVO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/030	22/10/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB,(CEDIDOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/031	22/10/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	240.051,27	240.051,27	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EJA E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/032	18/11/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	238.793,97	238.793,97	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/033	18/11/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB,(CEDIDOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/034	18/11/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	37.135,86	37.135,86	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB,(C. NOVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
39/035	17/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	229.282,02	229.282,02	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/036	17/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	35.700,41	35.700,41	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (C. NOVO), RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/037	17/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,60	1.521,60	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (CEDIDOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/038	21/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	240.586,36	240.586,36	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/039	21/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	1.521,58	1.521,58	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - CEDIDOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
39/040	21/12/2015	02.16	1236101882.289	31901302	S	37.658,71	37.658,71	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB(C. NOVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
40/000	05/01/2015	02.16	1236101882.290	31901302	E	500.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/001	20/01/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	46.070,85	46.070,85	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/002	24/02/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.710,76	42.710,76	24/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/003	19/03/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.273,70	42.273,70	19/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
40/004	22/04/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.405,41	42.405,41	22/04/2015	28/04/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/005	20/05/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	41.630,44	41.630,44	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/006	22/06/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.406,57	42.406,57	22/06/2015	25/06/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/007	20/07/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	43.231,69	43.231,69	20/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUL,HO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/008	25/08/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.896,88	42.896,88	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/009	23/09/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	42.735,05	42.735,05	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/010	05/10/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	725,21	725,21	05/10/2015	28/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/011	22/10/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	43.055,94	43.055,94	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/012	22/10/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	216,70	216,70	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
40/013	29/10/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	409,56	409,56	29/10/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
40/014	18/11/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	45.442,78	45.442,78	18/11/2015	25/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%									
40/015	17/12/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	44.158,10	44.158,10	17/12/2015	17/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%									
40/016	21/12/2015	02.16	1236101882.290	31901302	S	45.575,52	45.575,52	21/12/2015	28/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%									
R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)		
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Estimativos:	4.966.931,29	4.966.931,29	4.966.931,29	4.966.931,29	0,00	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	4.966.931,29	4.966.931,29	4.966.931,29	4.966.931,29	0,00	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	73								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 46907200

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
38/000	05/01/2015	02.08	0412300321.115	46907200	E	200.000,00	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES									
38/001	28/01/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	41.371,94	41.371,94	28/01/2015	29/01/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015.									
38/002	24/02/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	41.719,61	41.719,61	24/02/2015	24/02/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015.									
38/003	24/03/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	42.408,58	42.408,58	24/03/2015	25/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES AO MES DE MARÇO/2015.									
38/004	23/04/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	43.439,98	43.439,98	23/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015.									
38/005	22/05/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	43.796,04	43.796,04	22/05/2015	25/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES MAIO/2015									
38/006	25/06/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	44.873,96	44.873,96	25/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015.									
38/007	20/07/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	45.637,20	45.637,20	20/07/2015	23/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.									
38/008	20/08/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	46.002,30	46.002,30	20/08/2015	25/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.CONFORME DOCUMENTO.									
38/009	23/09/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	46.367,40	46.367,40	23/09/2015	23/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015.									
38/010	23/10/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	47.185,73	47.185,73	23/10/2015	27/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015.									
38/011	20/11/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	48.413,71	48.413,71	20/11/2015	25/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 46907200

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
38/012	16/12/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	49.635,51	49.635,51	16/12/2015	28/12/2015

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS- APORTE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015.

R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estimativos:	540.851,96	540.851,96	540.851,96	540.851,96	0,00	0,00%	1,00%
Total Até a Data:	540.851,96	540.851,96	540.851,96	540.851,96	0,00	0,00%	1,00%

Total de Despesas: 13



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
62	47	6.272,50	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF037	6.272,50	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.							
64	46	12.884,62	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF038	12.884,62	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.							
66	45	8.666,08	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF039	8.666,08	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.							
252	73	7.966,20	24/02/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	000146	7.966,20	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.							
300	85	8.667,56	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0166	8.667,56	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.							
302	87	6.189,58	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0168	6.189,58	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.							
304	86	12.734,05	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0167	12.734,05	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.							
487	132	6.439,19	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0280	6.439,19	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.							
489	131	12.689,43	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0281	12.689,43	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.							
491	130	8.729,65	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0278	8.729,65	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.							
679	177	12.667,13	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0403	12.667,13	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.							
677	178	6.213,03	28/04/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0402	6.213,03	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.							
798	215	12.876,27	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0521	12.876,27	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							
800	214	8.758,89	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0519	8.758,89	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							
817	216	5.939,75	27/05/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0522	5.939,75	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:2

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
824	220	520,52	28/05/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0549	520,52	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - COMPLEMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							
882	176	8.892,54	29/05/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0401	8.892,54	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.							
994	258	12.819,59	26/06/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0621	12.819,59	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.							
997	259	6.461,49	26/06/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0622	6.461,49	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - COMPLEMENTAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.							
1052	257	8.912,67	14/07/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0620	8.912,67	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.							
1179	296	8.901,68	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0717	8.901,68	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUIHO DE 2015.							
1181	297	12.776,83	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0720	12.776,83	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE JUIHO DE 2015.							
1183	298	6.527,19	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0719	6.527,19	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.							
1411	337	6.514,18	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF918	6.514,18	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.							
1413	336	12.737,79	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF917	12.737,79	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.							
1415	335	9.176,76	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF916	9.176,76	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.							
1688	377	6.799,83	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1121	6.799,83	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015/.							
1690	376	132,00	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1119	132,00	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEDIDOS - , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.							
1691	378	9.288,74	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1119	9.288,74	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.							
1694	379	12.871,64	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1120	12.871,64	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=0001101200-1136-7191-8120-61090711



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:3

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1924	421	5.382,16	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1377	5.382,16	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.							
1926	420	12.849,33	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1376	12.849,33	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.							
1929	419	10.345,38	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1375	10.345,38	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.							
1963	383	104,02	28/10/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1379	104,02	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR. REC PROPRIOS							
2187	461	9.761,18	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1605	9.761,18	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015..							
2189	462	12.966,46	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1606	12.966,46	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. REC PACS							
2191	446	1.598,64	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1607	1.598,64	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2015.							
2193	463	6.326,42	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1607	6.326,42	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.							
2349	497	8.163,54	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1780	8.163,54	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. REC PROPRIOS							
2351	496	4.930,03	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1781	4.930,03	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. REC PACE							
2353	495	12.453,40	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1782	12.453,40	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015.. REC PACS							
2372	504	9.593,60	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1864	9.593,60	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015..							
2374	503	6.278,09	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1865	6.278,09	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.							
2376	505	12.869,80	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1867	12.869,80	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:4

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
-----------------------	------------------	------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	374.649,43	Valor dos cheques:	374.649,43
		Valor dos cheques estornados:	0,00
Total de Estorno (-):	0,00		374.649,43
Total Geral das Despesas:	374.649,43		

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
10/029	23/09/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.743,19	25.743,19	23/09/2015	24/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PACS.									
10/033	22/10/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.698,57	25.698,57	22/10/2015	26/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
10/032	22/10/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	20.690,56	20.690,56	22/10/2015	26/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
10/031	06/10/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	208,03	208,03	06/10/2015	28/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR. REC. PROPRIOS									
10/030	23/09/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	18.577,32	18.577,32	23/09/2015	24/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
10/034	22/10/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	10.764,29	10.764,29	22/10/2015	26/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
10/028	23/09/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	13.599,52	13.599,52	23/09/2015	24/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PACE.									
10/027	23/09/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	264,00	264,00	23/09/2015	24/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CEDIDOS.									
10/026	21/08/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	13.028,23	13.028,23	21/08/2015	27/08/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.									
10/025	21/08/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.475,52	25.475,52	21/08/2015	27/08/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.									
10/024	21/08/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	18.353,29	18.353,29	21/08/2015	27/08/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.									
10/023	17/07/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	13.054,25	13.054,25	17/07/2015	27/07/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.									
10/035	29/10/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	3.197,05	3.197,05	29/10/2015	25/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACE, FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2015.									
10/036	18/11/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	19.522,24	19.522,24	18/11/2015	25/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS D FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. REC. PROPRIOS									
10/037	18/11/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.932,77	25.932,77	18/11/2015	25/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES D NOVEMBRO/2015. REC. PACS									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
10/038	18/11/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.652,79	12.652,79	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACE, DURANTE O MES DE NOOVEMBRO/2015. REC. PACE								
10/039	17/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	16.327,08	16.327,08	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. REC. 'PROPRIOS								
10/040	17/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	9.860,06	9.860,06	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACE, REL. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. REC. PACE								
10/041	17/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	24.906,80	24.906,80	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REL AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2015. REC. PACS								
10/042	21/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.739,47	25.739,47	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								
10/043	21/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	19.187,08	19.187,08	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								
10/044	21/12/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.556,13	12.556,13	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								
10/000	05/01/2015	02.17	1030100212.295	31901302	E	500.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.								
10/006	20/02/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.468,03	25.468,03	20/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
10/010	18/03/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.878,31	12.878,31	18/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.								
10/009	18/03/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.378,81	25.378,81	18/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MARÇO DE 2015.								
10/008	18/03/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.459,12	17.459,12	18/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.								
10/007	20/02/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.379,09	12.379,09	20/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
10/011	22/04/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.784,86	17.784,86	22/04/2015	29/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
10/005	20/02/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.334,89	17.334,89	20/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página: 3

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
10/004	28/01/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	15.932,40	15.932,40	28/01/2015	24/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.								
10/003	20/01/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.544,94	12.544,94	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.								
10/002	20/01/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.769,14	25.769,14	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JANEIR DE 2015.								
10/001	20/01/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.331,95	17.331,95	20/01/2015	17/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DOP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.								
10/022	17/07/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.553,58	25.553,58	17/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
10/012	22/04/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.334,23	25.334,23	22/04/2015	27/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
10/013	22/04/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.425,99	12.425,99	22/04/2015	28/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
10/014	20/05/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.438,94	17.438,94	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
10/015	20/05/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.752,45	25.752,45	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
10/016	20/05/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	11.879,48	11.879,48	20/05/2015	27/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
10/017	27/05/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	1.040,90	1.040,90	27/05/2015	28/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACE - COMPLEMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
10/018	19/06/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.825,10	17.825,10	19/06/2015	14/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
10/019	19/06/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	25.639,09	25.639,09	19/06/2015	26/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
10/020	19/06/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	12.922,93	12.922,93	19/06/2015	26/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
10/021	17/07/2015	02.17	1030100212.295	31901302	S	17.803,15	17.803,15	17/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVÍS DP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)		
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Estimativos:	749.215,62	749.215,62	749.215,62	749.215,62	0,00	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	749.215,62	749.215,62	749.215,62	749.215,62	0,00	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	45								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:1

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
16	15	5.949,39	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF036	5.949,39	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.							
18	16	476,74	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF036	476,74	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.							
60	35	5.942,43	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0171	5.942,43	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.							
61	36	515,74	25/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0171	515,74	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.							
120	65	476,74	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0282	476,74	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.							
123	64	6.746,13	26/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0279	6.746,13	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.							
238	95	359,72	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0518	359,72	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							
240	94	6.031,64	26/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0518	6.031,64	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.							
249	80	6.267,48	29/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	---	6.267,48	CAIXA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.							
320	128	310,96	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0716	310,96	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.							
322	127	5.430,05	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0716	5.430,05	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.							
328	111	5.488,90	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0623	5.488,90	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.							
330	112	398,72	27/07/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF0623	398,72	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.							
393	143	5.378,00	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF919	5.378,00	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.							
395	144	242,70	27/08/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF919	242,70	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/CodigoDoc.html?codigo=616949771917-6918-400441110001>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
 DESPESA EXTRA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
462	160	242,70	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1122	242,70	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.							
464	159	5.337,55	24/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1122	5.337,55	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.							
535	175	5.364,80	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1374	5.364,80	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.							
538	176	242,70	26/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1374	242,70	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.							
594	191	5.427,41	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1608	5.427,41	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.							
596	192	283,15	25/11/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1608	283,15	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.							
638	208	5.146,85	17/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1784	5.146,85	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015.							
660	211	5.588,91	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1866	5.588,91	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.							
662	210	242,70	28/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OF1866	242,70	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CIVIS DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.							

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	77.892,11	Valor dos cheques:	77.892,11
		Valor dos cheques estornados:	0,00
Total de Estorno (-):	0,00		77.892,11
Total Geral das Despesas:	77.892,11		

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
4/019	22/10/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	485,40	485,40	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS-RAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
4/014	20/08/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.755,98	10.755,98	20/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.								
4/015	20/08/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	485,40	485,40	20/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.								
4/016	23/09/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.675,08	10.675,08	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
4/017	23/09/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	485,40	485,40	23/09/2015	24/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS- RAUL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
4/018	22/10/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.729,58	10.729,58	22/10/2015	26/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
4/013	17/07/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	621,92	621,92	17/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
4/020	18/11/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.854,82	10.854,82	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.								
4/021	18/11/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	566,30	566,30	18/11/2015	25/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS-RAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.								
4/022	17/12/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.293,70	10.293,70	17/12/2015	17/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIO DE 2015.								
4/023	21/12/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	11.177,80	11.177,80	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								
4/024	21/12/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	485,40	485,40	21/12/2015	28/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
4/000	05/01/2015	02.20	1030204282.329	31901302	E	200.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.								
4/006	18/03/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	953,48	953,48	18/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.								
4/001	20/01/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	11.898,79	11.898,79	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.								
4/002	20/01/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	953,48	953,48	20/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.								
4/003	20/02/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	11.884,87	11.884,87	20/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
4/004	20/02/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	1.031,48	1.031,48	20/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
4/005	18/03/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	13.492,25	13.492,25	18/03/2015	26/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MARÇO DE 2015.								
4/012	17/07/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.860,09	10.860,09	17/07/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
4/007	22/04/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	12.534,95	12.534,95	22/04/2015	29/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
4/008	20/05/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	12.063,26	12.063,26	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIOI DE 2015.								
4/009	20/05/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	719,44	719,44	20/05/2015	26/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
4/010	19/06/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	10.977,79	10.977,79	19/06/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
4/011	19/06/2015	02.20	1030204282.329	31901302	S	797,44	797,44	19/06/2015	27/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página: 3

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901302**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015****Nome do Credor:** 08.474.135/0001-09 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**Operação:** OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)		
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Estimativos:	155.784,10	155.784,10	155.784,10	155.784,10	0,00	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	155.784,10	155.784,10	155.784,10	155.784,10	0,00	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	25								

