

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: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
47/000	05/01/2015	02.08	0412300321.115	46907200	E	500.000,00	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/001	09/01/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	48.303,44	48.303,44	09/01/2015	09/01/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/002	10/02/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	48.303,44	48.303,44	10/02/2015	10/02/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/003	10/03/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	48.303,44	48.303,44	10/03/2015	10/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/004	10/04/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/04/2015	10/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/005	08/05/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	08/05/2015	08/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/006	10/06/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/06/2015	10/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/007	10/07/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/07/2015	10/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015.									
47/008	11/08/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	11/08/2015	11/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/009	10/09/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/09/2015	10/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/010	09/10/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	09/10/2015	09/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/011	10/11/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/11/2015	10/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									
47/012	10/12/2015	02.08	0412300321.115	46907200	S	50.370,83	50.370,83	10/12/2015	10/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC53, DED. DA CONTA CORRENTE 2681-6, CONFORME DOCUMENTO.									



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: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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:	598.247,79	598.247,79	598.247,79	598.247,79	0,00	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	598.247,79	598.247,79	598.247,79	598.247,79	0,00	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	13								



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
9/050	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/058	09/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	72.717,97	72.717,97	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
9/057	09/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DURANTE O NOVEMBRO DE 2015.									
9/056	09/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
9/055	09/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.470,50	9.470,50	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
9/054	09/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.356,33	67.356,33	09/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
9/053	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	676,80	676,80	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/052	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	4.061,82	4.061,82	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/051	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	72.252,80	72.252,80	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/059	28/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	28/12/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
9/049	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/048	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	8.067,53	8.067,53	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
9/047	04/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.792,40	67.792,40	04/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. REC PRÓPRIOS.									
9/046	08/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	10.659,91	10.659,91	08/10/2015	19/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.									
9/045	08/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	08/10/2015	19/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.									
9/044	08/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	08/10/2015	19/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página: 2

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**DETALHAMENTO: 31901301****DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015****Nome do Credor:** 29.979.036/0001-40 - INSS**Operação:** OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
9/043	08/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	71.151,12	71.151,12	08/10/2015	19/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.									
9/042	08/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	68.299,09	68.299,09	08/10/2015	19/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.									
9/041	04/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	72.986,00	72.986,00	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
9/040	04/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
188/006	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.114,87	2.114,87	29/05/2015	17/06/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.									
188/014	18/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.600,00	3.600,00	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
188/013	18/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	853,17	853,17	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(TRANSPORTE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
188/012	13/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	300,00	300,00	13/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.									
188/011	13/11/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	762,25	762,25	13/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPOTE) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015..									
188/010	20/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	861,97	861,97	20/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(TRANSPORTE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
188/009	20/10/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.600,00	3.600,00	20/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(TELESAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
188/008	17/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	853,17	853,17	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
188/007	30/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	1.670,86	1.670,86	30/06/2015	20/07/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.									
9/060	28/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	66.018,28	66.018,28	28/12/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
188/005	30/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.690,40	2.690,40	30/04/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
188/004	07/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	8.321,09	8.321,09	07/04/2015	15/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									
188/003	07/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.900,00	3.900,00	07/04/2015	15/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. RECURSOS: TELESSAÚDE									
188/002	27/02/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	4.190,34	4.190,34	27/02/2015	18/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
188/001	27/02/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.900,00	3.900,00	27/02/2015	18/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. RECURSOS: TELESSAÚDE.									
188/000	24/02/2015	02.17	1030100212.295	31901301	E	110.000,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.									
9/063	28/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	28/12/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
9/062	28/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	73.518,87	73.518,87	28/12/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
9/061	28/12/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.195,99	9.195,99	28/12/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
9/000	05/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	E	3.000.000,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.									
9/010	16/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.451,68	3.451,68	16/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
9/018	29/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	29/04/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.									
9/017	29/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	29/04/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.									
9/016	29/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.065,76	67.065,76	29/04/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.									
9/015	30/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	66.359,82	66.359,82	30/03/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									
9/014	30/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.821,28	9.821,28	30/03/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
9/013	30/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	30/03/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									
9/012	30/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	30/03/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									
9/011	30/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	74.031,24	74.031,24	30/03/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.									
9/019	29/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.745,03	9.745,03	29/04/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.									
9/009	16/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.821,28	9.821,28	16/03/2015	18/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
9/008	16/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	16/03/2015	18/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
9/007	16/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	74.520,08	74.520,08	16/03/2015	19/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
9/006	16/03/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	66.149,31	66.149,31	16/03/2015	19/03/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
9/005	29/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	11.917,02	11.917,02	29/01/2015	10/02/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO 14º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS.									
9/004	23/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	3.451,68	3.451,68	23/01/2015	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
9/003	23/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.653,52	9.653,52	23/01/2015	10/02/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
9/002	23/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	17.019,62	17.019,62	23/01/2015	10/02/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
9/001	23/01/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	135.982,84	135.982,84	23/01/2015	10/02/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
9/039	04/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	10.126,23	10.126,23	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
9/030	29/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	75.036,25	75.036,25	29/06/2015	16/07/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.									
9/038	04/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS****DETALHAMENTO: 31901301****DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015****Nome do Credor:** 29.979.036/0001-40 - INSS**Operação:** OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
9/037	04/09/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	69.116,66	69.116,66	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
9/036	24/07/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
9/035	24/07/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	73.163,77	73.163,77	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
9/034	24/07/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	10.812,41	10.812,41	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
9/033	24/07/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
9/032	24/07/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.777,02	67.777,02	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
9/031	29/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	29/06/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
9/020	29/04/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	72.554,65	72.554,65	29/04/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
9/029	29/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.745,02	9.745,02	29/06/2015	17/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
9/028	29/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	16.745,11	16.745,11	29/06/2015	16/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
9/027	29/06/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.858,71	67.858,71	29/06/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
9/026	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	686,25	686,25	29/05/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - COMPLEMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
9/025	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	72.554,63	72.554,63	29/05/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
9/024	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	9.058,79	9.058,79	29/05/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
9/023	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	2.887,68	2.887,68	29/05/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
9/022	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	17.019,62	17.019,62	29/05/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página: 6

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015****Nome do Credor:** 29.979.036/0001-40 - INSS**Operação:** OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
9/021	29/05/2015	02.17	1030100212.295	31901301	S	67.181,91	67.181,91	29/05/2015	18/06/2015

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 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:	2.089.853,51	2.089.853,51	2.089.853,51	1.918.035,90	171.817,61	0,08%	0,92%
Total Até a Data:	2.089.853,51	2.089.853,51	2.089.853,51	1.918.035,90	171.817,61	0,08%	0,92%
Total de Despesas:	79						



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/019	04/11/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	3.988,14	3.988,14	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS-RAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
3/014	24/07/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.547,45	4.547,45	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
3/015	04/09/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	213.177,38	213.177,38	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
3/016	04/09/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	3.954,30	3.954,30	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS- RAUL, DURANTE O O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
3/017	08/10/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	214.590,64	214.590,64	08/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
3/018	08/10/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	3.990,40	3.990,40	08/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS- RAUL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
3/013	24/07/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	206.802,60	206.802,60	24/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.								
3/020	04/11/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	217.039,42	217.039,42	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
3/021	09/12/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	212.944,22	212.944,22	18/12/2015	22/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
3/022	09/12/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.128,01	4.128,01	18/12/2015	22/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS-RAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
3/023	28/12/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	212.891,78	212.891,78	28/12/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.								
3/024	28/12/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.590,49	4.590,49	28/12/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS-RAU, DURANTE O DEZEMBRO DE 2015.								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/000	05/01/2015	02.20	1030204282.329	31901301	E	2.800.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.								
3/006	30/03/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.698,15	4.698,15	30/03/2015	17/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.								
3/001	23/01/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	204.708,31	204.708,31	23/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS.								
3/002	23/01/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.917,39	4.917,39	23/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS.								
3/003	27/02/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	213.087,13	213.087,13	27/02/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
3/004	27/02/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.698,15	4.698,15	27/02/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
3/005	30/03/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	204.497,86	204.497,86	30/03/2015	17/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.								
3/012	29/06/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.604,53	4.604,53	29/06/2015	17/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.								
3/007	29/04/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	208.663,48	208.663,48	29/04/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
3/008	29/04/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.520,38	4.520,38	29/04/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.								
3/009	29/05/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	219.928,42	219.928,42	29/05/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								
3/010	29/05/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	4.688,68	4.688,68	29/05/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS - RAU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/011	29/06/2015	02.20	1030204282.329	31901301	S	211.006,20	211.006,20	29/06/2015	16/07/2015

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETRONILA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 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:	2.592.663,51	2.592.663,51	2.592.663,51	2.165.555,54	427.107,97	0,16%	0,84%
Total Até a Data:	2.592.663,51	2.592.663,51	2.592.663,51	2.165.555,54	427.107,97	0,16%	0,84%

Total de Despesas: 25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
51/000	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	E	222.000,00	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.									
51/001	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.335,53	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A INSS DA FOLHA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
51/002	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.123,29	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DO S.C.F.V., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
51/003	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DO CEDCA EM RELAÇÃO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
51/004	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.469,56	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
51/005	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	20/01/2015	30/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DE ABORDAGEM SOCIAL EM RELAÇÃO A DEZEMBRO/2014.									
51/006	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.644,04	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DO ACESSUAS EM RELAÇÃO A DEZEMBRO/2014.									
51/007	13/01/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.453,80	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE A FOLHA DO IGD- EM RELAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
51/008	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS-N ABORDAGEM SOCIAL- REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/009	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS- CEDCA- REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/010	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS-IGD-- REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/011	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.644,04	2.644,04	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS-N ABORDAGEM SOCIAL- REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/012	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.508,81	4.508,81	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS-PAIF, REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/013	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.484,00	1.484,00	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS- CREAS- REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/014	05/02/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.181,05	4.181,05	09/02/2015	13/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS- S.C.F.V.-REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2015.									
51/015	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.238,09	4.238,09	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DO PAIF. REF. FEVEREIRO/2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
51/016	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.484,00	1.484,00	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DO CREAS. REF. FEVEREIRO/2015.									
51/017	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CEDCA. REF. FEVEREIRO/2015.									
51/018	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DA ABORDAGEM SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2015.									
51/019	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.305,64	2.305,64	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DO ACESSUAS. REF. FEVEREIRO/2015.									
51/020	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DO EGD. REF. FEVEREIRO/2015.									
51/021	13/03/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.181,05	4.181,05	18/03/2015	20/03/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. DO S.C.F.V. DE FEVEREIRO/2015.									
51/022	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.238,09	4.238,09	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF. REF. MARÇO/2014.									
51/023	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	3.971,24	3.971,24	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS. S.C.F.V.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.									
51/024	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.319,35	4.319,35	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS- IGD. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.									
51/025	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.305,64	2.305,64	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS - ACESSUAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.									
51/026	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS - ABORDAGEM SOCIAL.RELATIVO A MARÇO/2015.									
51/027	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS - CEDCA. RELATIVO A MARÇO/2015.									
51/028	15/04/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.274,19	1.274,19	22/04/2015	23/04/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS - CREAS. RELATIVO A MARÇO/2015.									
51/029	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.771,40	4.771,40	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. PAIF. ABRIL/2015.									
51/030	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.860,09	4.860,09	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. RELATIVO A ABRIL/2015. S.C.F.V.REC. FDS.									
51/031	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.674,89	4.674,89	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. RELATIVO A ABRIL/2015. S.C.F.V.REC. FDS.									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
51/032	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.305,64	2.305,64	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.RELATIVO A ABRIL/2015. ACESSUAS. REC. FDS.									
51/033	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. RELATIVO A ABRIL/2015. ABORDAGEM SOCIAL. REC. FDS.									
51/034	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. RELATIVO A ABRIL/2015. CEDCA. REC. FDS.									
51/035	04/05/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.661,77	1.661,77	07/05/2015	15/05/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CREAS. RELATIVO A ABRIL/2015. REC. FDS.									
51/036	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.771,40	4.771,40	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.MÊS DE MAIO.									
51/037	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.860,09	4.860,09	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. S.C.F.V.									
51/038	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.MAIO/2015. IGD.									
51/039	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.854,44	1.854,44	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. MAIO/2015 ACESSUAS.									
51/040	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ABORDAGEM SOCIAL. MAIO/2015.									
51/041	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. MAIO/2015. CEDCA.									
51/042	01/06/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.661,77	1.661,77	03/06/2015	25/06/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. MAIO/2015. CREAS.									
51/043	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. IGD- PATRONAL, JUNHO/2015.									
51/044	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.771,00	4.771,00	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. PAIF.- PATRONAL, JUNHO/2015.									
51/045	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.860,09	4.860,09	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. S.C.F.V. PATRONAL M JUNHO/2015.									



Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62361d59-3e39-414f-bb1c-324c99b1dd79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
51/046	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.000,17	2.000,17	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CREAS- PATRONAL- JUNHO/2015.									
51/047	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.854,44	1.854,44	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.ACESSUAS PATRONAL , JUNHO/2015.									
51/048	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CEDCA PATRONAL, JUNHO/2015.									
51/049	01/07/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	06/07/2015	22/07/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ABORDAGEM SOCIAL, JUNHO/2015.									
51/050	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.771,40	4.771,40	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. PAIF.									
51/051	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.650,28	4.650,28	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.JULHO/0015. S.C.F.V.									
51/052	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. IGD-PBF.									
51/053	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.854,44	1.854,44	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. ACESSUAS.									
51/054	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. ABORDAGEM SOCIAL.									
51/055	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. CEDCA.									
51/056	06/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.000,17	2.000,17	06/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. JULHO/2015. CREAS.									
51/057	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.692,00	1.692,00	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.PAIF, AGOSTO/2015.									
51/058	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.IGD- AGOSTO/2015.									
51/059	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.854,44	1.854,44	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ACESSUAS- AGOSTO/2015.									
51/060	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CEDCA- AGOSTO/2015.									
51/061	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.000,17	2.000,17	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CREAS- AGOSTO/2015.									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
51/062	24/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	451,20	451,20	31/08/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.ABORDAGEM SOCIAL- AGOSTO/2015.									
51/063	28/08/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.650,28	4.650,28	01/09/2015	18/09/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. AGOSTO.									
51/064	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.000,17	2.000,17	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CREAS, MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/065	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.516,04	1.516,04	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ACESSUAS MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/066	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.497,12	4.497,12	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. IGD.PBF. MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/067	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.367,61	4.367,61	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. S.C.F.V. MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/068	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.593,63	4.593,63	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. PAIF. MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/069	01/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	789,60	789,60	07/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CEDCA. MÊS DE SETEMBRO/2015.									
51/070	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	2.000,17	2.000,17	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015..									
51/071	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	744,48	744,48	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CEDCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/072	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	406,08	406,08	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/073	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.516,04	1.516,04	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/074	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.242,19	4.242,19	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IGD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/075	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.029,21	4.029,21	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/076	28/10/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.593,63	4.593,63	06/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
51/077	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	74,24	74,24	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS EM OUTUBRO/2015. REC. 28.273-1									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Data Liquid:	Data Pagto:
51/078	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	40,12	40,12	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO S.C.F.V. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015 REC. S.C.F.V.									
51/079	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.394,16	1.394,16	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 210-3.									
51/080	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	504,00	504,00	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 31122-7.									
51/081	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	33,52	33,52	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 31254-1									
51/082	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	79,44	79,44	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IGD PBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 28270-7.									
51/083	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	37,59	37,59	06/11/2015	11/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 28271-5.									
51/084	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.689,28	1.689,28	06/11/2015	19/11/2015
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. FDS.									
51/085	06/11/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	67,20	0,00		
Histórico: VALOR REFERENTE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO FIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. REC. 33.106-6.									
51/086	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	5.008,82	5.008,82	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. PAIF. NOVEMBRO/2015.									
51/087	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.148,87	4.148,87	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. S.C.F.V. NOVEMBRO/2015.									
51/088	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	4.368,18	4.368,18	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. IGD- NOVEMBRO/2015.									
51/089	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.561,06	1.561,06	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ACESSUAS , NOVEMBRO/2015.									
51/090	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	418,14	418,14	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. ABORDAGEM SOCIAL. NOVEMBRO/2015.									
51/091	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	766,59	766,59	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015. CEDCA NOVEMBRO/2015.									
51/092	03/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	S	1.711,12	1.711,12	29/12/2015	29/12/2015
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO/2015.CREAS - NOVEMBRO/2015.									
1069/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	1.661,77	1.661,77	30/12/2015	
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DE FIM DE ANO/2015. OBRIG. PATRONAIS DO FMS. REC. RECURSOS									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:			
1070/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	744,48	744,48	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015. CEDCA. REC. TESOURO.												
1071/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	406,08	406,08	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015.ABORDAGEM SOCIAL. REC. TESOURO.												
1072/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	1.516,04	1.516,04	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015. ACESSUAS. REC. TESOURO.												
1073/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	4.864,35	4.864,35	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015. PAIF.. REC. TESOURO.												
1074/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	4.029,21	4.029,21	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015. S.C.F.V. REC. TESOURO.												
1075/00	30/12/2015	02.18	0812200212.312	31901301	O	4.242,19	4.242,19	30/12/2015				
Histórico: VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2015. IGD. REC. TESOURO.												
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:	17.464,12		0,00		17.464,12		0,00		17.464,12		1,00%	0,00%
Globais:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%
Estimativos:	204.006,98		204.006,98		204.006,98		204.006,98		0,00		0,00%	1,00%
Total Até a Data:	221.471,10		204.006,98		221.471,10		204.006,98		17.464,12		0,08%	0,92%
Total de Despesas: 100												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
41/000	05/01/2015	02.02	0927104922.214	31901301	E	1.800.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.								
41/001	05/02/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	108.759,10	108.759,10	05/02/2015	11/02/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/002	05/02/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	1.031,61	1.031,61	05/02/2015	11/02/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA-CONSELHEIROS TUTELAR, REL. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS.								
41/003	16/03/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	110.485,84	110.485,84	16/03/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO.								
41/004	16/04/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	74.701,03	74.701,03	16/04/2015	16/04/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/005	16/04/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	36.196,87	36.196,87	16/04/2015	16/04/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/006	04/05/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	110.807,84	110.807,84	04/05/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/007	04/06/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	110.627,36	110.627,36	04/06/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/008	03/07/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	110.745,86	110.745,86	03/07/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/009	04/07/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	114.044,24	114.044,24	04/07/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
41/010	01/09/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	109.710,27	109.710,27	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/011	08/10/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	102.398,23	102.398,23	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/012	04/11/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	95.456,32	95.456,32	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/013	09/12/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	98.189,34	98.189,34	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
41/014	28/12/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	100.480,94	100.480,94	28/12/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/000	05/01/2015	02.06	1236101882.238	31901301	E	300.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/001	05/02/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	29.261,86	29.261,86	05/02/2015	11/02/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/002	10/02/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	177,77	177,77	10/02/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/003	16/03/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	29.930,90	29.930,90	16/03/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/004	16/04/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	32.490,12	32.490,12	16/04/2015	16/04/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
42/005	04/05/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	33.474,64	33.474,64	04/05/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/006	04/06/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	33.754,68	33.754,68	04/06/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/007	03/07/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	33.754,68	33.754,68	03/07/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/008	04/08/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	33.481,25	33.481,25	04/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/009	01/09/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	28.909,55	28.909,55	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/010	08/10/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	32.076,54	32.076,54	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015., CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/011	04/11/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	32.047,91	32.047,91	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/012	09/12/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	33.687,86	33.687,86	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
42/013	28/12/2015	02.06	1236101882.238	31901301	S	32.655,51	32.655,51	28/12/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS								
43/000	05/01/2015	02.16	1236101882.289	31901301	E	750.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%E								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
43/001	05/02/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	80.340,17	80.340,17	05/02/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/002	10/02/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	2.666,59	2.666,59	10/02/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/003	16/03/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	81.514,63	81.514,63	16/03/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/004	16/04/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	86.496,01	86.496,01	16/04/2015	16/04/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/005	04/05/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	86.480,35	86.480,35	04/05/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/006	04/06/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	86.597,04	86.597,04	04/06/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/007	03/07/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	91.514,34	91.514,34	03/07/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/008	04/08/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	91.137,89	91.137,89	04/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/009	01/09/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	91.805,83	91.805,83	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/010	08/10/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	92.669,27	92.669,27	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
43/011	04/11/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	92.770,41	92.770,41	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/012	04/11/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	90,24	90,24	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/013	09/12/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	93.393,97	93.393,97	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
43/014	28/12/2015	02.16	1236101882.289	31901301	S	93.620,47	93.620,47	28/12/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%								
44/000	05/01/2015	02.16	1236101882.290	31901301	E	600.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/001	05/02/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	55.214,06	55.214,06	05/02/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/002	10/02/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	1.777,70	1.777,70	10/02/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/003	16/03/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	58.043,21	58.043,21	16/03/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/004	16/04/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	59.476,84	59.476,84	16/04/2015	16/04/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/005	04/05/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	60.007,38	60.007,38	04/05/2015	19/05/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
44/006	04/06/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	60.508,19	60.508,19	04/06/2015	17/06/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/007	03/07/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	60.997,75	60.997,75	03/07/2015	15/07/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/008	04/08/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	61.365,75	61.365,75	04/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/009	01/09/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	57.859,27	57.859,27	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/010	08/10/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	58.725,56	58.725,56	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/011	04/11/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	60.093,49	60.093,49	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/012	04/11/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	355,55	355,55	04/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/013	09/12/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	58.955,37	58.955,37	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES D NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
44/014	28/12/2015	02.16	1236101882.290	31901301	S	59.133,15	59.133,15	28/12/2015	
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 40%								
519/000	10/03/2015	02.02	0927104922.214	31901301	E	200.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
519/001	10/03/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	10.416,19	10.416,19	10/03/2015	18/03/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015.									
519/002	14/04/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	16.505,67	16.505,67	14/04/2015	16/04/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. REC. PROPRIOS									
519/003	08/05/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	11.145,64	11.145,64	08/05/2015	19/05/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015..									
519/004	08/06/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	7.050,49	7.050,49	08/06/2015	17/06/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015.									
519/005	20/07/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	3.254,41	3.254,41	20/07/2015	
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE) DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015..									
519/006	20/07/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	1.945,60	1.945,60	20/07/2015	
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015.									
519/007	18/08/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	690,00	690,00	18/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.									
519/008	18/08/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	3.115,37	3.115,37	18/08/2015	20/08/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.									
519/009	17/09/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	1.167,08	1.167,08	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE,)DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. REC. PROPRIOS									
519/010	17/09/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	490,00	490,00	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.									
519/011	20/10/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	500,00	500,00	20/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015.									
519/012	20/10/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	1.602,82	1.602,82	20/10/2015	20/10/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE) DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015.									
519/013	13/11/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	2.436,03	2.436,03	13/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE) DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015.									
519/014	13/11/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	200,00	200,00	13/11/2015	20/11/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015									
519/015	18/12/2015	02.02	0927104922.214	31901301	S	2.255,59	2.255,59	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO(TRANSPORTE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DETALHAMENTO: 31901301

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

Nome do Credor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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:	3.515.723,49	3.515.723,49	3.515.723,49	3.220.011,35	295.712,14	0,08%	0,92%		
Total Até a Data:	3.515.723,49	3.515.723,49	3.515.723,49	3.220.011,35	295.712,14	0,08%	0,92%		
Total de Despesas:	75								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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
3	11	1.947,78	19/01/2015	INSS	000131	1.947,78	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO - SEGURADOS.							
6	10	35.801,62	20/01/2015	INSS	000134	35.801,62	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO - SEGURADOS							
38	30	1.955,77	11/02/2015	INSS	000137	1.955,77	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS.							
41	29	39.388,57	11/02/2015	INSS	000137	39.388,57	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS.							
107	59	1.878,02	20/03/2015	INSS	000232	1.878,02	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS.							
108	58	38.724,19	20/03/2015	INSS	000232	38.724,19	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS.							
141	77	37.157,05	17/04/2015	INSS	000175	37.157,05	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS.							
142	78	1.878,02	17/04/2015	INSS	000175	1.878,02	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS.							
225	87	38.637,48	19/05/2015	INSS	000275	38.637,48	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GPS.							
226	92	1.814,98	19/05/2015	INSS	000275	1.814,98	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GPS.							
259	107	1.937,04	17/06/2015	INSS	000284	1.937,04	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GPS.							
261	106	38.823,36	18/06/2015	INSS	000285	38.823,36	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GPS.							
308	124	37.704,29	16/07/2015	INSS	000310	37.704,29	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS.							
312	125	1.896,01	17/07/2015	INSS	000312	1.896,01	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS.							
325	126	854,15	27/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	OF0713	854,15	194-8 FUNDAÇÃO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DO HOSPITAL PETRONILA CAMOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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
384	140	37.386,05	20/08/2015	INSS	000342	37.386,05	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GPS.							
385	141	1.824,58	20/08/2015	INSS	000342	1.824,58	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GPS.							
441	156	1.586,24	17/09/2015	INSS	000353	1.586,24	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GPS.							
444	157	39.277,19	17/09/2015	INSS	000354	39.277,19	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GPS.							
524	173	1.599,04	19/10/2015	INSS	000384	1.599,04	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS.							
525	172	39.722,73	19/10/2015	INSS	000384	39.722,73	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS.							
585	188	39.039,42	20/11/2015	INSS	000394	39.039,42	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS.							
586	189	1.598,24	20/11/2015	INSS	000394	1.598,24	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS. DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS.							
652	206	1.655,34	22/12/2015	INSS	000363	1.655,34	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL - RAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GPS.							
653	205	38.172,72	22/12/2015	INSS	000363	38.172,72	194-8 FUNDAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GPS.							



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:3

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 (+):	482.259,88	Valor dos cheques:	482.259,88
		Valor dos cheques estornados:	41.344,34
Total de Estorno (-):	41.344,34		440.915,54
Total Geral das Despesas:	440.915,54		

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
52	6	1.537,44	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.537,44	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
53	7	1.521,11	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.521,11	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
54	8	315,00	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
55	9	551,12	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	551,12	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
56	10	180,00	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
63	11	1.017,60	26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.017,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
64	12	1.599,36	26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.599,36	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
144	23	180,00	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 23	180,00	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014.							
145	26	556,24	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 26	556,24	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2015.							
146	21	1.614,72	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 21	1.614,72	28270-7/MASIGDBF
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2015.							
147	19	1.598,88	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 19	1.598,88	28271-5/FMASPFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2015.							
148	20	1.017,60	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 20	1.017,60	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2015.							
149	22	315,00	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 22	315,00	32.393-4 FMAS PAC I
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014.							
150	25	1.527,64	09/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 25	1.527,64	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2015.							
233	37	847,47	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000037	847,47	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 210-3							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
234	38	2.582,28	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000038	2.582,28	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 211-1.							
235	40	2.555,30	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000040	2.555,30	26842-9 CEDCA
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 26842-9							
236	31	13,20	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000031	13,20	28270-7/MASIGDBF
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 28270-7							
237	29	811,10	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000029	811,10	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO/2015. REC. 28271-5							
238	32	453,73	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000032	453,73	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 31255-X							
239	36	232,75	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000036	232,75	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 31254-1							
240	35	444,40	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000035	444,40	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 28270-731122-7							
241	34	308,30	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000034	308,30	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 28273-1							
345	49	260,04	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 49	260,04	153-0/FDS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FDS. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
346	46	2.139,83	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 46	2.139,83	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CENTRO DA JUVENTUDE. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015. 211-1							
347	47	26,40	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 47	26,40	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REC. 210-3							
348	48	436,70	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 48	436,70	28270-7/MASIGDBF
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
349	50	304,77	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 50	304,77	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
350	52	173,36	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 52	173,36	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
351	53	52,25	13/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 53	52,25	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
403	60	1.527,64	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 60	1.527,64	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
404	59	1.614,72	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 59	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
405	58	882,60	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 58	882,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
406	57	180,00	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 57	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
407	56	315,00	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 56	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
408	55	556,24	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 55	556,24	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.- RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
409	54	1.502,88	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 54	1.502,88	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
614	65	481,84	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 65	481,84	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
615	66	315,00	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 66	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
616	67	180,00	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 67	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABORDAGEM SOCIAL. RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
617	68	1.502,88	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 68	1.502,88	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
618	69	1.453,24	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 69	1.453,24	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
619	70	882,60	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 70	882,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							
620	71	1.551,68	23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 71	1.551,68	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
718	77	1.692,00	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000077	1.692,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
719	78	1.768,44	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000078	1.768,44	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
720	79	1.677,76	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000079	1.677,76	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
721	80	882,60	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000080	882,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
722	81	180,00	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000081	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2014.							
723	82	315,00	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000082	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2014.							
724	83	619,28	07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000083	619,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
815	91	198,15	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000091	198,15	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
817	88	720,00	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000088	720,00	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/ESTADO, RELATIVO A ABRIL/2015.							
818	89	360,00	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000089	360,00	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/ESTADO. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
819	92	539,88	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000092	539,88	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
820	93	569,04	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000093	569,04	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
821	94	257,40	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000094	257,40	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
822	95	775,52	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000095	775,52	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
823	96	381,88	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000096	381,88	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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	97	354,98	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000097	354,98	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD-. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
825	98	65,60	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000098	65,60	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
826	99	1.065,86	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000099	1.065,86	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
827	84	950,76	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000084	950,76	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CCAIF. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
828	85	658,08	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000085	658,08	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CCA RELATIVO A ABRIL/2015.							
829	86	3.346,00	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 86	3.346,00	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CENTRO DA JUVENTUDE- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.							
830	87	2.287,68	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 87	2.287,68	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CENTRO DA JUVENTUDE RELATIVO AO O MÊS DE ABRIL/2015.							
985	90	188,55	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	188,55	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS. RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2015.							
969	105	1.692,00	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.692,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
970	106	1.768,44	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.768,44	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
971	107	1.614,72	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE IGD/2015.							
972	108	702,60	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	702,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
973	109	180,00	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
974	110	315,00	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
975	111	619,28	03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	619,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
1025	114	179,20	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000114	179,20	153-0/FDS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTA 153-0- FDS- RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
1026	113	638,08	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000113	638,08	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE MAIO DE 2015. REC. 210-3							
1027	118	44,80	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000118	44,80	28270-7/MASIGDBF
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- SUAS- RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
1028	116	270,20	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000116	270,20	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
1029	117	207,00	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000117	207,00	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
1030	119	320,00	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000119	320,00	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/ESTADO. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1031	121	275,88	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000121	275,88	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
1032	122	188,10	11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000122	188,10	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
1584	112	924,16	01/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	924,16	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CENTRO DA JUVENTUDE. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015. 211-1							
1231	128	1.614,72	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000128	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2014.							
1232	135	180,00	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000135	180,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1233	134	315,00	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000134	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1234	133	702,60	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000133	702,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1235	130	1.692,00	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000130	1.692,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1236	131	1.768,44	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000131	1.768,44	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
1237	132	754,28	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000132	754,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1344	137	40,00	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000137	40,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FDS. 31945-7- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015. RED. 31.945-7;							
1345	144	38,00	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000144	38,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD-SUAS.- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1346	138	721,40	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000138	721,40	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1347	139	642,18	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000139	642,18	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V..- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1348	141	320,00	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000141	320,00	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/ESTADO- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1349	140	167,60	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000140	167,60	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IDS-SUAS.- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1350	136	40,00	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000136	40,00	153-0/FDS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FDS.. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1351	142	638,08	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000142	638,08	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CCA-I.- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1352	143	2.590,72	13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000143	2.590,72	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CENTRO DA JUVENTUDE.- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.							
1493	150	1.692,00	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000150	1.692,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2014.							
1494	151	1.694,04	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000151	1.694,04	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2014.							
1495	152	1.614,72	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000152	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE JULHO/2014.							
1496	153	702,60	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000153	702,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE JULHO/2015.							
1497	154	180,00	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000154	180,00	31945-7/FMAS

Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABORGADEM SOCIAL. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2014.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
1498	155	315,00	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000155	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2015.							
1499	156	754,28	06/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000156	754,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2015.							
2016	168	754,28	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	754,28	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
2017	169	180,00	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	180,00	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
2020	162	4.771,40	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	4.771,40	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2014.							
2021	163	1.694,04	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	1.694,04	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
2024	166	702,60	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	702,60	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
2025	167	315,00	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	315,00	32.393-4 FMAS PAC I
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
2051	164	1.614,72	01/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
1832	170	1.908,90	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 170	1.908,90	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JULHO DE 2015. REC. 211-1.							
1833	172	664,59	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP M17	664,59	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. REC. 210-3							
1834	171	738,49	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 171	738,49	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JULHO DE 2015. REC. 210-3							
1835	192	42,50	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 192	42,50	31255-X/PMSLM/FMASSCFV
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
1836	190	54,05	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 190	54,05	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE JULHO/2015. REC. ACESSUAS.							
1837	191	35,50	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 191	35,50	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015. REC. ACESSUAS.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
1838	189	39,82	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 189	39,82	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
1839	176	199,29	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 176	199,29	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JULHO/2015. REC. 28271-5							
1840	175	289,61	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 175	289,61	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REC. 28273-1							
1841	188	127,14	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 188	127,14	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015.							
1842	173	403,99	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 173	403,99	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JULHO DE 2015. REC. 31.122-7							
1843	174	363,56	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 174	363,56	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. REC. 31.122-7							
1844	178	695,86	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 178	695,86	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. REC. 28270-7							
1845	177	62,84	05/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 177	62,84	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JULHO DE 2015. REC. 28270-7							
1847	194	117,60	06/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 194	117,60	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1848	193	125,12	06/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 193	125,12	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2015. REC. FDS.							
1849	195	64,00	06/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP 195	64,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD-SUAS MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1852	201	754,28	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSF	754,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1853	202	567,60	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000202	567,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1854	203	1.614,72	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000203	1.614,72	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1855	204	1.593,80	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000204	1.593,80	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
1856	205	1.628,96	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000205	1.628,96	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1857	206	315,00	08/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000206	315,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2015.							
2125	218	1.628,96	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850033	1.628,96	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2126	212	754,28	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	754,28	754,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2127	213	297,00	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850035	297,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2128	214	162,00	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850036	162,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2129	215	567,60	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850037	567,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2130	216	1.522,32	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850038	1.522,32	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2131	217	1.458,80	11/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850039	1.458,80	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2015.							
2280	224	1.724,96	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850083	1.724,96	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. RELATIVO O MÊS DE NBOVEMBRO/2015.							
2281	225	1.458,80	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850064	1.458,80	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
2282	226	1.522,32	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850065	1.522,32	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
2283	227	567,60	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850066	567,60	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS- RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2015..							
2284	228	162,00	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850067	162,00	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-.ABORDAGEM SOCIAL- RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
2285	229	297,00	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850068	297,00	31945-7/FMAS

Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEDCA. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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
2286	230	619,28	07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850069	619,28	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
2287	237	111,04	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850110	111,04	28273-1/PFMC2
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 28273-1							
2288	231	159,44	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850235	159,44	28270-7/MASIGDBF
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 28270-7							
2289	234	324,00	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850025	324,00	31122-7/CRAS ESTADO
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JNOVEMBRO DE 2015. REC. 31122-7							
2290	236	1.628,24	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000189	1.628,24	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 211-1.							
2291	233	33,52	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850018	33,52	31254-1/MASACESSUAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. REC. 31254-1							
2292	232	26,00	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850094	26,00	29088-2/PSLM/IGD/SUAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 29088-2							
2295	238	242,06	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850144	242,06	28271-5/FMASPBFI
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 28271-5.							
2296	235	640,08	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000061	640,08	210-3/MASCCA-I
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 210-3							
2297	239	1.150,07	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850070	1.150,07	31945-7/FMAS
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REC. 31.945-7.							
2524	121	275,88	30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	---	275,88	CAIXA
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2015.							
2525	129	1.614,70	30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	---	1.614,70	CAIXA

Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMNETO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD- SUAS- RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2015.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:12

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS

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 (+): **128.478,70****Valor dos cheques:**

128.478,70

Total de Estorno (-): **1.054,18****Valor dos cheques estornados:**

1.054,18

Total Geral das Despesas: **127.424,52**

127.424,52

(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

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
3	23	5.032,94	19/01/2015	INSS	000065	5.032,94	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS.							
4	22	4.290,00	19/01/2015	INSS	000057	4.290,00	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS. RECURSOS; TELESSAÚDE.							
5	36	1.427,00	19/01/2015	INSS	000084	1.427,00	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. - SEGURADOS.							
7	33	21.783,15	19/01/2015	INSS	000084	21.783,15	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. - SEGURADOS.							
9	32	20.840,47	19/01/2015	INSS	000084	20.840,47	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. - SEGURADOS.							
11	34	6.059,17	19/01/2015	INSS	000120	6.059,17	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PCS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. - SEGURADOS.							
13	35	3.699,01	19/01/2015	INSS	000071	3.699,01	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. - SEGURADOS.							
197	79	2.848,20	10/02/2015	INSS	000260	2.848,20	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015., CONFORME GPS.							
198	75	6.035,08	10/02/2015	INSS	000144	6.035,08	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
201	74	45.633,61	10/02/2015	INSS	000144	45.633,61	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
202	78	4.225,92	10/02/2015	INSS	000144	4.225,92	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO 14º PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFIRME GPS.							
205	76	3.772,02	10/02/2015	INSS	000072	3.772,02	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
212	77	1.319,00	11/02/2015	INSS	000086	1.319,00	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
377	115	2.145,00	18/03/2015	INSS	900046	2.145,00	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015., CONFORME GPS. RECURSOS: TELESSAÚDE							
378	116	2.305,07	18/03/2015	INSS	000102	2.305,07	163-8 FMS - FUS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015., CONFORME GPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
381	121	3.859,22	18/03/2015	INSS	900230	3.859,22	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
384	120	5.937,74	18/03/2015	INSS	000152	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
400	118	22.024,69	19/03/2015	INSS	000103	22.024,69	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
401	119	25.178,78	19/03/2015	INSS	000103	25.178,78	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
410	122	1.319,00	20/03/2015	INSS	900018	1.319,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFIRME GPS.							
575	162	3.004,91	15/04/2015	INSS	901905	3.004,91	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015., CONFORME GPS.							
576	161	4.438,58	15/04/2015	INSS	901905	4.438,58	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015., CONFORME GPS.							
577	160	2.078,01	15/04/2015	INSS	901905	2.078,01	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015., CONFORME GPS. RECURSOS: TELESSAÚDE							
581	168	25.289,42	17/04/2015	INSS	901907	25.289,42	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFIRME GPS.							
584	172	22.427,08	17/04/2015	INSS	901907	22.427,08	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFIRME GPS.							
585	171	3.859,22	17/04/2015	INSS	900231	3.859,22	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFIRME GPS.							
586	169	5.937,74	17/04/2015	INSS	000158	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFIRME GPS.							
589	170	1.044,00	17/04/2015	INSS	900019	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFIRME GPS.							
757	208	24.545,80	19/05/2015	INSS	000387	24.545,80	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFIRME GPS.							
758	207	3.816,63	19/05/2015	INSS	000074	3.816,63	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFIRME GPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
761	206	1.044,00	19/05/2015	INSS	900021	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFIRME GPS.							
762	205	5.937,74	19/05/2015	INSS	000388	5.937,74	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFIRME GPS.							
764	204	22.400,42	19/05/2015	INSS	901927	22.400,42	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFIRME GPS.							
766	210	1.440,78	19/05/2015	INSS	901928	1.440,78	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015., CONFORME GPS.							
915	250	243,36	17/06/2015	INSS	000076	243,36	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE - COMPLEMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
916	248	3.445,49	17/06/2015	INSS	000076	3.445,49	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
917	251	1.163,17	17/06/2015	INSS	901936	1.163,17	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015., CONFORME GPS.							
918	252	6.315,03	17/06/2015	INSS	901936	6.315,03	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015., CONFORME GPS.							
921	246	6.035,08	18/06/2015	INSS	000038	6.035,08	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
924	247	1.044,00	18/06/2015	INSS	000039	1.044,00	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
925	245	22.441,61	18/06/2015	INSS	901937	22.441,61	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
926	249	23.822,27	18/06/2015	INSS	901937	23.822,27	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1059	288	1.044,00	15/07/2015	INSS	900022	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1062	284	23.101,61	15/07/2015	INSS	901016	23.101,61	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1063	291	4.168,58	15/07/2015	INSS	901016	4.168,58	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015., CONFORME GPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
1070	285	5.937,74	16/07/2015	INSS	000016	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1073	287	24.545,80	16/07/2015	INSS	000171	24.545,80	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1135	286	3.816,63	17/07/2015	INSS	000049	3.816,63	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1142	289	2.358,68	20/07/2015	INSS	901073	2.358,68	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015., CONFORME GPS.							
1146	290	1.127,83	20/07/2015	INSS	901073	1.127,83	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015., CONFORME GPS.							
1384	330	7.413,49	20/08/2015	INSS	902045	7.413,49	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015., CONFORME GPS.							
1385	323	22.859,64	20/08/2015	INSS	902046	22.859,64	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1388	325	4.266,85	20/08/2015	INSS	000079	4.266,85	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1389	327	1.044,00	20/08/2015	INSS	900023	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1393	324	5.937,74	20/08/2015	INSS	900212	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1394	326	24.237,80	20/08/2015	INSS	900212	24.237,80	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1608	362	23.145,45	17/09/2015	INSS	000186	23.145,45	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1612	363	1.044,00	17/09/2015	INSS	900024	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1614	365	5.937,74	17/09/2015	INSS	000017	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFIRME GPS.							
1617	366	24.174,76	17/09/2015	INSS	000018	24.174,76	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFIRME GPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATAMOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
1639	364	3.968,73	17/09/2015	INSS	000056	3.968,73	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE AGOST DE 2015, CONFIRME GPS.							
1847	409	23.361,08	19/10/2015	INSS	000019	23.361,08	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
1848	410	5.937,74	19/10/2015	INSS	000019	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
1851	411	1.044,00	19/10/2015	INSS	900025	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
1852	408	23.235,29	19/10/2015	INSS	000323	23.235,29	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
1853	412	4.181,67	19/10/2015	INSS	000059	4.181,67	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2162	451	23.123,26	20/11/2015	INSS	902242	23.123,26	163-8 FMS - FUS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2163	449	1.044,00	20/11/2015	INSS	900026	1.044,00	215-4/SAMU
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2168	453	330,00	20/11/2015	INSS	000181	330,00	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2169	452	23.304,25	20/11/2015	INSS	000181	23.304,25	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2170	448	5.937,74	20/11/2015	INSS	000181	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2171	454	1.000,34	20/11/2015	INSS	900235	1.000,34	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2172	450	2.891,82	20/11/2015	INSS	900235	2.891,82	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2289	491	5.937,74	18/12/2015	INSS	000182	5.937,74	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFIRME GPS.							
2292	492	24.732,23	18/12/2015	INSS	000182	24.732,23	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIABEL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFIRME GPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Página:6

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
2293	489	3.753,77	18/12/2015	INSS	900236	3.753,77	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFIRME GPS.

2296	490	1.044,00	18/12/2015	INSS	900027	1.044,00	215-4/SAMU
------	-----	----------	------------	------	--------	----------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFIRME GPS.

2297	488	23.331,87	18/12/2015	INSS	000520	23.331,87	163-8 FMS - FUS
------	-----	-----------	------------	------	--------	-----------	-----------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	745.831,28	Valor dos cheques:	745.831,28
Total de Estorno (-):	1.319,00	Valor dos cheques estornados:	1.319,00
Total Geral das Despesas:	744.512,28		744.512,28

(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

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
77	102	10.880,87	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900127	10.880,87	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
78	108	26.910,41	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900127	26.910,41	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIDIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. REC. PROPRIOS							
79	106	18.835,63	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900127	18.835,63	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. FUNDER40%							
84	124	11.913,13	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000520	11.913,13	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
86	110	12.477,84	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900660	12.477,84	17-8 - IPVA
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIDIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
96	123	1.587,71	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908054	1.587,71	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUÇOES LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
97	115	233,50	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908055	233,50	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
98	116	834,76	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908056	834,76	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
99	118	4.565,66	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908057	4.565,66	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
100	119	12.833,95	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908058	12.833,95	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
101	120	3.299,65	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908059	3.299,65	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA METROPOLE LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
102	121	331,57	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908060	331,57	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
103	122	8.594,49	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908061	8.594,49	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUTORA LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
104	105	28.885,58	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908062	28.885,58	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. FUNDER 60%							
105	117	56.390,64	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908063	56.390,64	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS.							

Acesse em: https://sistema.fcpm.com.br/consulta/consultas.asp?area=doc&doc=1&origem=origem_1

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO BEZERRA DE MENEZES NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
564	195	365,82	10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900132	365,82	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA-CONSELHEIROS TUTELARES, REL. AO 13º AO SALARIO. CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
565	193	11.176,61	10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900132	11.176,61	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
566	192	29.085,48	10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900132	29.085,48	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. FUNDEB 60%							
567	191	19.700,20	10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900132	19.700,20	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 40%							
568	194	39.889,85	10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900132	39.889,85	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
597	197	542,28	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904325	542,28	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
599	198	183,05	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908189	183,05	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
600	199	132,00	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908189	132,00	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
601	200	3.960,00	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908189	3.960,00	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
602	201	3.376,20	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908189	3.376,20	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
603	202	1.816,41	11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908189	1.816,41	683-6 - FPM
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUTORA LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
743	252	1.342,21	24/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901711	1.342,21	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUÇOES LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS, CONVENIO							
744	253	1.270,94	24/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901711	1.270,94	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUÇOES LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS, CONVENIO							
745	251	125,16	24/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901711	125,16	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUÇOES LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS, CONVENIO							
746	250	13.628,71	24/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901711	13.628,71	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUÇOES LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS, CONVENIO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
1183	312	11.587,19	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900135	11.587,19	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1184	311	29.504,27	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900135	29.504,27	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 60%							
1185	310	20.711,98	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900135	20.711,98	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 40%							
1186	313	40.568,69	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900135	40.568,69	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
1191	302	5.647,36	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900136	5.647,36	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. REC. PROPRIOS							
1192	304	1.364,00	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900137	1.364,00	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1193	305	462,52	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900138	462,52	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1194	306	26.191,94	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900139	26.191,94	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1195	307	12.935,76	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900140	12.935,76	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1197	308	5.060,00	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900141	5.060,00	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA REAL ENERGY LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1680	374	8.078,07	15/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900144	8.078,07	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. REC. PROPRIOS							
1705	375	31.640,09	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900145	31.640,09	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 60%							
1706	376	12.589,27	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900145	12.589,27	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
1707	377	13.023,40	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900145	13.023,40	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
1708	379	21.166,50	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900145	21.166,50	679-8/CONV 608000/

Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR
REC. FUNDEB 40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
 DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
1709	378	27.826,41	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900145	27.826,41	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
1725	372	13.993,59	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	13.993,59	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1726	380	799,93	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	799,93	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1727	368	1.299,30	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	1.299,30	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1728	369	56.543,18	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	56.543,18	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1729	370	4.882,74	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	4.882,74	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA,, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1730	371	1.390,32	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	1.390,32	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
1731	373	11.760,56	17/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000560	11.760,56	42-9 - AR IPTU
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSA CONSTRUCOES LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2140	423	5.594,63	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900149	5.594,63	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015.							
2143	422	1.936,00	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	1.936,00	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA,, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2144	418	1.662,30	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	1.662,30	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2145	419	1.597,93	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	1.597,93	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2146	420	1.159,06	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	1.159,06	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2147	421	5.539,24	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	5.539,24	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA,, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							
2148	417	8.666,64	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000800	8.666,64	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
2149	413	21.354,63	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900150	21.354,63	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 40%							
2150	410	31.548,90	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900150	31.548,90	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 60%							
2151	411	12.974,15	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900150	12.974,15	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC_PROPRIOS							
2152	412	40.819,14	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900150	40.819,14	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC_PROPRIOS							
2534	458	21.566,36	17/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900153	21.566,36	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 40%							
2535	455	40.755,14	17/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900153	40.755,14	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC_PROPRIOS							
2536	456	13.143,45	17/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900153	13.143,45	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC_PROPRIOS							
2537	457	31.623,76	17/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900153	31.623,76	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 60%							
3070	498	13.143,45	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	001345	13.143,45	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC_PROPRIOS							
3071	497	40.797,16	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	001345	40.797,16	6152-2/PM/ICMS
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC_PROPRIOS							
3076	500	21.724,21	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901115	21.724,21	692-5 - FUNDEB
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 40%							
3077	499	33.559,44	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	901115	33.559,44	692-5 - FUNDEB
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 60%							
3661	541	42.052,62	20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900159	42.052,62	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC_PROPRIOS							
3662	539	33.317,22	20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900159	33.317,22	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 60%							
3663	538	21.870,47	20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900159	21.870,47	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC_FUNDEB 40%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS
 DESPESA EXTRA: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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
6202	718	38.256,14	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900172	38.256,14	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA REPARTIÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. SERVIDOR REC. PROPRIOS							
6203	717	13.141,79	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900172	13.141,79	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. REC. PROPRIOS							
6204	715	34.182,91	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900173	34.182,91	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 60%							
6205	716	21.000,60	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900173	21.000,60	679-8/CONV 608000/
Histórico: VALOR REF. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDEB REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.SERVIDOR REC. FUNDEB 40%							

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	1.569.586,48	Valor dos cheques:	1.569.586,48
		Valor dos cheques estornados:	0,00
Total de Estorno (-):	0,00		1.569.586,48
Total Geral das Despesas:	1.569.586,48		

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

