

PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.12	.0001	01.12.000	4 01/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	143.928,43

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE

PAGAMENTO COMP.

Tip. Mov.Conta Bancária№ da ContaTipo de Documento№ do DocumentoValor R\$CréditoCMP31287-8Outros4143.928,43

Total Pago por Unidade Gestora: 143.928,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 143.928,43

Tesoureiro Contador



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Doc. Caixa	NE. C	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0017	29.01.0003 2	0/02/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.168,56
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		№ da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032411	Valor R\$ 4.094,20	
20.03.0035	25.02.0053 2	0/03/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.168,56
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032432	Valor R\$ 4.094,20	
10.04.0018	27.03.0003 1	0/04/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032449	Valor R\$ 4.231,83	
20.05.0008	28.04.0004 2	0/05/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032476	Valor R\$ 4.231,83	
16.06.0004	27.05.0006 1	6/06/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032493	Valor R\$ 4.231,83	
20.07.0010	29.06.0002 2	0/07/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032521	Valor R\$ 4.231,83	
20.08.0017	30.07.0047 2	0/08/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032536	Valor R\$ 4.231,83	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
18.09.0017	28.08.0005 18	8/09/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		№ da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032554	Valor R\$ 4.231,83	
16.10.0011	28.09.0054 10	6/10/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032571	Valor R\$ 4.231,83	
17.11.0008	28.10.0006 17	7/11/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		№ da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032596	Valor R\$ 4.231,83	
15.12.0018	27.11.0009 1	5/12/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		Nº da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032615	Valor R\$ 4.231,83	
15.12.0056	14.12.0007 1	5/12/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	346,72
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		№ da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032616	Valor R\$ 346,72	
29.12.0011	28.12.0001 29	9/12/2015 OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.284,23
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá GAPREV	ria		№ da Conta 5578-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032630	Valor R\$ 4.231,83	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Pagina: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Tesoureiro

Doc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Total Pago por Unidade Gestora:	51.526,14
					Total Líquido por Unidade Gestora:	51.526,14
FRANCISC	FRANCISCO EDSON TAVARES		 -	RES PUBLIC-AS	SSESSORIA E IONARA LEITE	TAVARES

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Doc. Caixa	NE. C	ata Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0019	29.01.0004 2	0/02/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG		660,00
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov.	Conta Banca	ária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/PROJU	R		5577-8	Cheque	220481	660,00	
20.03.0037	25.02.0054 2	0/03/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	979,00
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/PROJU			Nº da Conta 5577-8	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220484	Valor R\$ 979,00	
10.04.0020			R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			TITUTO NACIONAL DO SEG	•	1.077,51
				ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/PROJU			Nº da Conta 5577-8	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220487	Valor R\$ 1.077,51	
20.05.0010	28.04.0005 2	0/05/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.077,51
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/PROJU			№ da Conta 5577-8	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220606	Valor R\$ 1.077,51	
16.06.0006	27.05.0007 1	6/06/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.077,51
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/PROJU			№ da Conta 5577-8	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220611	Valor R\$ 1.077,51	
20.07.0012	29.06.0003 2	0/07/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.077,51
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/PROJU			№ da Conta 5577-8	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220614	Valor R\$ 1.077,51	
20.08.0019	30.07.0048 2	0/08/2015 OF	R 03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.077,51
	Histórico: REC	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov.	Conta Banca	ária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

2

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Тр.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.09.0019	28.08.0008	18/09/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
	Histórico: RE	COLHIMENTO	D DE	OBRIGACOES PATRONAIS	INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/	2015	

Tip. Mov.Conta Bancária№ da ContaTipo de Documento№ do DocumentoValor R\$CréditoPMP/PROJUR5577-8Cheque2206211.077,51

16.10.0013 28.09.0055 16/10/2015 OR 03.01-2.008-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 1.077,51

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015

 Tip. Mov.
 Conta Bancária
 № da Conta
 Tipo de Documento
 № do Documento
 Valor R\$

 17.11.0010
 PMP/PROJUR
 5577-8
 Cheque
 220624
 1.077,51

 17.11.0010
 28.10.0007 17/11/2015
 OR 03.01-2.008-31.90.13.01
 Obrigações Patronais INSS
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
 1.077,51

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015

Tip. Mov.Conta BancáriaNº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor R\$CréditoPMP/PROJUR5577-8Cheque2206271.077,51

15.12.0020 27.11.0010 15/12/2015 OR 03.01-2.008-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 1.077,51

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015

Tip. Mov.Conta Bancária№ da ContaTipo de Documento№ do DocumentoValor R\$CréditoPMP/PROJUR5577-8Cheque2206311.077,51

29.12.0013 28.12.0002 29/12/2015 OR 03.01-2.008-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 1.077,51

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015

Tip. Mov.Conta BancáriaNº da ContaTipo de DocumentoNº do DocumentoValor R\$CréditoPMP/PROJUR5577-8Cheque2206351.077,51

Total Pago por Unidade Gestora: 12.414,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.414,10

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Contador

NEUSA REGINA LEITE SANTANA PROCURADOR MUNICIPAL



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data 1	p. C	lassificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
06.02.0029	30.01.0001	06/02/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	tros) CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL-FGTS		9.845,62
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GI	JIA DO FGTS COMPETEI	NCIA JAN/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PREFEITU		JNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850023	Valor R\$ 9.845,62	
20.02.0021	29.01.0005	20/02/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	7.235,47
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GI	JIA DE OBRIGACOES PA	TRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	NTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/SAFIF				Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103220	Valor R\$ 6.848,45	
20.02.0024	29.01.0019	20/02/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	364,51
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OE	BRIGACOES PATRONAIS	INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220987	Valor R\$ 364,51	
20.02.0027	29.01.0019	20/02/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	6.068,23
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OE	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	S DE SERVICO	COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220988	Valor R\$ 6.068,23	
20.02.0029	29.01.0019	20/02/2015	OR O	4.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	2.684,29
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OE	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	S DE SERVICO	COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220989	Valor R\$ 2.684,29	
06.03.0009	26.02.0004	06/03/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	tros) CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL-FGTS		11.553,24
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DO F	GTS COMPETENCIA FE	//2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PREFEITU		JNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850024	Valor R\$ 11.553,24	
20.03.0039	25.02.0055	20/03/2015	OR 0	4.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	7.187,69
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GI	JIA DE OBRIGACOES PA	TRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	NTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/SAFIF				№ da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103249	Valor R\$ 6.837,85	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data T	p. Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
20.03.0071	25.02.0072	20/03/2015 C	PR 04.01-2.009-31.90.	13.02 Outras Obrigações Patrona	ais	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	10.819,55
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OBRIGACOES PAT	FRONAIS INCIDENTES S/PRESTADOR	RES DE SERVICO	O COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band			Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103250	Valor R\$ 10.819,55	
20.03.0074	25.02.0073	20/03/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.02 Outras Obrigações Patrona	ais	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	114,33
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OBRIGACOES PAT	TRONAIS INCIDENTES S/PRESTADOR	RES DE SERVICO	O COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	cária		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220991	Valor R\$ 114,33	
07.04.0024	30.03.0001	07/04/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.03 Outras Obrigações Patrona	ais (FGTS e Ou	itros) CAIXA ECC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		13.673,64
	Histórico: RE	COLHIMENTO I	OO FGTS COMPETEN	CIA MARCO/ 2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band PREFEITUI	cária RA MUNICIPAL DE PO	RTEIRAS FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850025	Valor R\$ 13.673,64	
10.04.0022	27.03.0006	10/04/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.01 Obrigações Patronais INSS	3	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	8.544,19
	Histórico: RE	COLHIMENTO I	DE GUIA DE OBRIGAC	OES PATRONAIS INCIDENTES S/FOL	.HA DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band PMP/SAFIF			Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103272	Valor R\$ 8.238,27	
10.04.0024	27.03.0023	10/04/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.02 Outras Obrigações Patrona	ais	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	17.822,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OBRIGACOES PAT	RONAIS INCIDENTES S/PRESTADOR	ES DE SERVICO) COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band PMP/SAFIF			Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103273	Valor R\$ 17.822,75	
10.04.0026	27.03.0023	10/04/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.02 Outras Obrigações Patrona	ais	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.517,56
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OBRIGACOES PAT	RONAIS INCIDENTES S/PRESTADOR	ES DE SERVICO	COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	cária		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220993	Valor R\$ 3.517,56	
10.04.0029	27.03.0023	10/04/2015 C	OR 04.01-2.009-31.90.	13.02 Outras Obrigações Patrona	ais	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	443,93
	Histórico: RE	COLHIMENTO I	DE OBRIGACOES PAT	RONAIS INCIDENTES S/PRESTADOR	ES DE SERVICC	COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	cária		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220994	Valor R\$ 443,93	



Página:

PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$
07.05.0001	30.04.0004	07/05/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		13.751,46
	Histórico: PA	GAMENTO DA G	UIA DE RECOLHIMENTO DO	O FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2	2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PREFEITUR	<mark>ária</mark> A MUNICIPAL DE PORTEIR <i>A</i>	AS FGTS	№ da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850026	Valor R\$ 13.751,46	
20.05.0012	28.04.0006	20/05/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	8.720,89
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/SAFIP.	ária		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103313	Valor R\$ 8.467,37	
20.05.0014	28.04.0027	20/05/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	3	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	11.490,95
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTES S/PRESTADORE	S DE SERVICO	COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca	ária		№ da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220995	Valor R\$ 11.490,95	
20.05.0016	28.04.0027	20/05/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	3	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	3.517,56
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTES S/PRESTADORE	S DE SERVICO	COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/SAFIP.	ária		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103314	Valor R\$ 3.517,56	
20.05.0019	28.04.0027	20/05/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	3	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	243,93
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTES S/PRESTADORES	S DE SERVICO	COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/SAFIP.	ária		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103315	Valor R\$ 243,93	
05.06.0007	29.05.0003	05/06/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		16.204,54
	Histórico: PA	GAMENTO DO F	GTS COMPETENCIA MAIO/2	2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PREFEITUR	<mark>ária</mark> A MUNICIPAL DE PORTEIR <i>I</i>	AS FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850027	Valor R\$ 16.204,54	
16.06.0008	27.05.0008	16/06/2015 OF	R 04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	8.560,31
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	DE GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	HA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/SAFIP.	ária		№ da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103343	Valor R\$ 8.306,79	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data 1	Γр.	Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
16.06.0010	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	11.500,99
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/SAFIR		a		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103344	Valor R\$ 11.500,99	
16.06.0012	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	4.007,96
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	O COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cári	a		№ da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220997	Valor R\$ 4.007,96	
16.06.0015	27.05.0030	16/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	237,88
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	O COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cári	a		№ da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 220998	Valor R\$ 237,88	
07.07.0027	30.06.0005	07/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	tros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.024,28
	Histórico: PA	GAMENTO DA	GUI	A DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2	015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PREFEITU		a MUNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850028	Valor R\$ 14.024,28	
20.07.0014	29.06.0004	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	8.849,24
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMEN ⁻	TO COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/SAFI		a		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103376	Valor R\$ 8.569,52	
20.07.0016	29.06.0022	20/07/2015 (OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	11.333,20
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/SAFI		a		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103377	Valor R\$ 11.333,20	
20.07.0018	29.06.0022	20/07/2015 (OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	4.152,29
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cári	a		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221001	Valor R\$ 4.152,29	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas	Unidade	Orçamo	entária:	Todas
------------------------------------	---------	--------	----------	-------

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$
20.07.0021	29.06.0022	20/07/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	324,28
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	S DE SERVIC	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba	ancári	ia		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221002	Valor R\$ 324,28	
03.08.0025	03.08.0067	03/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.284,69
	Histórico: RE	COLHIMENT	DE C	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	О.			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba	ancári	ia		№ da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221004	Valor R\$ 627,00	
	Crédito	INSS				6050-X	Cheque	221005	2.657,69	
06.08.0005	30.07.0043	06/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.886,76
	Histórico: PA	GAMENTO D	A GUI	A DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA JULHO/ 2	015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba PREFEIT		i a MUNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850029	Valor R\$ 14.886,76	
20.08.0021	30.07.0049	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	9.561,84
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850523	Valor R\$ 9.207,76	
20.08.0023	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	10.237,78
	Histórico: RE	COLHIMENT	DE C	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE PRESTADO	RES DE SER	VICO COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850524	Valor R\$ 10.237,78	
20.08.0025	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.146,38
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE PRESTADO	RES DE SER	VICO COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850525	Valor R\$ 4.146,38	
20.08.0029	30.07.0069	20/08/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	279,27
	Histórico: RE	COLHIMENT	D DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE PRESTADO	RES DE SER	VICO COMP.07/2015			
	Tip. Mov.	Conta Ba	ancári	ia			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	INSS				6050-X	Cheque	221010	279,27	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade	Orçamentá	ria: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa			Credor		Va	lor Pago R\$
04.09.0020	31.08.0006	04/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.232,68
	Histórico: VA	LOR QUE SE I	EMPE	ENHA PARA ATENDER A D	ESPESA COM GUIA DE RECOLI	HIMENTO DO	FGTS COMP	. 08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		a MUNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	№ da Conta 13724-3	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 850030	Valor R\$ 14.232,68	
18.09.0021	28.08.0009	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		I	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	9.090,86
	Histórico: RE	COLHIMENTC	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/20	015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		a		№ da Conta 9356-4	Tipo de Do	cumento Cheque	№ do Documento 103417	Valor R\$ 8.762,98	
18.09.0023	28.08.0028	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	I	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	10.116,44
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.08/2	015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		a		№ da Conta 9356-4	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 103418	Valor R\$ 10.116,44	
18.09.0026	28.08.0028	18/09/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	-	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	264,33
	Histórico: RE	COLHIMENTC	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.08/2	015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba	ncári	a		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 221038	Valor R\$ 264,33	
07.10.0013	30.09.0012	07/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.746,15
	Histórico: PA	GAMENTO DA	GUI.	A DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA 09/2015						
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		a MUNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 850032	Valor R\$ 14.746,15	
16.10.0016	28.09.0056	16/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	9.119,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/20	015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		a		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 103452	Valor R\$ 8.829,05	
16.10.0019	29.09.0004	16/10/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	i		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	4.164,25
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba	ncári	a		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Do	cumento Cheque	Nº do Documento 221041	Valor R\$ 4.164,25	



Página:

PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$
16.10.0022	29.09.0004	16/10/2	.015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	324,28
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Con INS	ta Bancá S	ria		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221042	Valor R\$ 324,28	
20.10.0011	29.09.0004	20/10/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	12.019,21
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancá P/SAFIP.	ria		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103453	Valor R\$ 12.019,21	
06.11.0005	30.10.0003	06/11/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.538,13
	Histórico: PA	GAMEN	TO DA DE	SPESA COM O RECOLHIM	ENTO DO FGTS COMPETENCIA	OUT/15				
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancá FEITURA	ria . MUNICIPAL DE PORTEIRA	S FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850033	Valor R\$ 14.538,13	
17.11.0012	28.10.0008	17/11/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	9.090,86
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancá P/SAFIP.	ria		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103483	Valor R\$ 8.800,16	
17.11.0046	28.10.0026	17/11/2	.015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	11.963,78
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Con INS	ta Bancá S	ria		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221045	Valor R\$ 11.963,78	
17.11.0048	28.10.0026	17/11/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	210,28
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Con INS	ta Bancá S	ria		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221046	Valor R\$ 210,28	
17.11.0051	28.10.0026	17/11/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.164,25
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancá P/SAFIP.	ria		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103484	Valor R\$ 675,12	
	Crédito	INS	S			6050-X	Cheque	221047	3.489,13	



Página:

PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Doc. Caixa	NE. C	Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$
04.12.0042	30.11.0013	04/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros) CAIXA ECC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.726,00
	Histórico: PAG	AMENTO DA DE	SPESA COM GUIA DE REC	COLHIMENTO DO FGTS COMP. N	OV/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PREFEITUR <i>A</i>	ria A MUNICIPAL DE PORTEIRA	AS FGTS	Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850034	Valor R\$ 14.726,00	
15.12.0022	27.11.0011 1	5/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	9.149,53
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SAFIP.	ria		№ da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103513	Valor R\$ 8.858,83	
15.12.0024	27.11.0030 1	5/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	12.539,30
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SAFIP.	ria		№ da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103515	Valor R\$ 12.539,30	
15.12.0026	27.11.0030 1	5/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	;	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.164,25
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá INSS	ria		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221014	Valor R\$ 4.164,25	
15.12.0031	27.11.0030 1	5/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	i	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	287,28
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO) COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá INSS	ria		Nº da Conta 6050-X	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 221017	Valor R\$ 287,28	
15.12.0058	14.12.0008 1	5/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.942,78
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SAFIP.	ria		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103514	Valor R\$ 6.942,78	
29.12.0015	28.12.0003 2	.9/12/2015 OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	9.206,43
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SAFIP.	ria		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103543	Valor R\$ 8.915,73	



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

9

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

	Orçamenta									
Ooc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R
9.12.0054	28.12.0021	29/12/2	.015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	11.997,
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancár P/SAFIP.	ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103545	Valor R\$ 11.997,40	
0.12.0056	28.12.0021	29/12/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	4.164,2
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancár P/SAFIP.	ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103546	Valor R\$ 4.164,25	
9.12.0059	28.12.0021	29/12/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	247,2
	Histórico: RE	COLHIM	ENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancár P/SAFIP.	ia		Nº da Conta 9356-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103547	Valor R\$ 247,28	
9.12.0062	23.12.0006	29/12/2	015 OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		14.817,8
	Histórico: PA	GAMEN	TO DA GU	IA DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA DEZ/15					
	Tip. Mov. Crédito		ta Bancár FEITURA	ia MUNICIPAL DE PORTEIRA		Nº da Conta 13724-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850035	Valor R\$ 14.817,83	
							Total Pago por U	Jnidade Gestora:	4	61.479,0
							Total Líquido por l	Jnidade Gestora:	4	61.479,0
FRA	NCISCO E			3	RES PUBLIC-ASSES			JOSÉ NILSON CORR)
	Tesoureiro			Contador			SECRETÁRIO			

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



Página:

PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Doc. Caixa	NE. C	Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0032	29.01.0006 2	20/02/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.140,51
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	IA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		Nº da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034033	Valor R\$ 2.991,79	
20.03.0041	25.02.0056 2	20/03/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.411,33
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		Nº da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 103250	Valor R\$ 3.002,35	
10.04.0032	27.03.0007 1	0/04/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.927,29
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		Nº da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034076	Valor R\$ 3.472,65	
20.05.0023	28.04.0007 2	20/05/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.850,30
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		Nº da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034104	Valor R\$ 3.384,68	
16.06.0019	27.05.0009 1	6/06/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.877,89
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	IA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034126	Valor R\$ 3.438,47	
20.07.0025	29.06.0005 2	20/07/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.846,39
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034157	Valor R\$ 3.406,97	
20.08.0032	30.07.0050 2	20/08/2015 OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.896,77
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SEDUC	ria		Nº da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034178	Valor R\$ 3.457,35	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$	
18.09.0029	28.08.0010 1	8/09/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.853,43	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034212	Valor R\$ 3.414,01		
16.10.0026	28.09.0057 1	6/10/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.713,15	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034234	Valor R\$ 3.273,73		
17.11.0014	28.10.0009 1	7/11/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.680,07	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034263	Valor R\$ 3.240,65		
15.12.0034	27.11.0012 1	5/12/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.721,42	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034294	Valor R\$ 3.282,00		
15.12.0060	14.12.0009 1	5/12/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.568,12	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SEDUC	ria		№ da Conta 5581-6	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034295	Valor R\$ 2.568,12		
29.12.0017	28.12.0004 2	9/12/2015 OF	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.721,42	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.12/2015				
	Tip. Mov.	Conta Bancá	ria			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
	Crédito	PMP/SEDUC			5581-6	Cheque	034316	3.282,00		



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Tesoureiro

Ooc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R	
				Total Pago por Unidade Gestora:	47.208,09		
				Total Líquido por Unidade Gestora:	47.208,09		
FRANCISCO	D EDSON T.	AVARES		RES PUBLIC-AS	SESSORIA E MARIA LEDIAN MIRAN	DA PETRÔNIO	

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



Página:

PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data Tp.	. Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0034	29.01.0007	20/02/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.317,32
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		Nº da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032089	Valor R\$ 2.280,14	
20.03.0043	25.02.0057	20/03/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.916,60
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032102	Valor R\$ 2.778,86	
10.04.0034	27.03.0008	10/04/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.889,31
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032107	Valor R\$ 3.672,97	
20.05.0025	28.04.0008	20/05/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.985,76
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032122	Valor R\$ 3.821,82	
16.06.0021	27.05.0010	16/06/2015 OF	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.890,34
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032130	Valor R\$ 3.726,40	
20.07.0027	29.06.0006	20/07/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.115,19
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E OBRIGACOES PATRONAI	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SETAS	ária		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032143	Valor R\$ 3.951,25	
20.08.0034	30.07.0051	20/08/2015 OF	R 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.940,51
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E OBRIGACOES PATRONAI	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov.	Conta Bancá	ária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
18.09.0031	28.08.0011	18/09/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.872,79
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032165	Valor R\$ 4.708,85	
16.10.0028	28.09.0058	16/10/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.878,5
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba PMP/SET		ia		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032175	Valor R\$ 4.714,63	
17.11.0016	28.10.0010	17/11/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.936,3
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba PMP/SET		ia		Nº da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032185	Valor R\$ 4.772,42	
15.12.0036	27.11.0013	15/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.936,3
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032195	Valor R\$ 4.772,42	
15.12.0062	14.12.0010	15/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.598,4
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba PMP/SET		ia		Nº da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032196	Valor R\$ 3.598,44	
29.12.0019	28.12.0005	29/12/2015	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	4.878,5
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		№ da Conta 5583-2	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032207	Valor R\$ 4.714,63	



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Tesoureiro

oc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$		
					Total Pago por Unidade Gestora:			
				Total Líquido por Unidade Gestora:	54.156,12			
FRANCISC	D EDSON TA	AVARES		RES PUBLIC-AS	SESSORIA E JÁRCIA ALVES DE LU	CENA STIVA		

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Doc. Caixa	NE. [Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0036	29.01.0008 2	20/02/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.881,23
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES F	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031867	Valor R\$ 3.211,99	
20.03.0045	25.02.0058 2	20/03/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.275,54
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		Nº da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031883	Valor R\$ 3.457,58	
10.04.0036	27.03.0009 1	0/04/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	5.662,16
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031891	Valor R\$ 4.962,48	
20.05.0027	28.04.0009 2	20/05/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	5.757,51
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES F	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	IA DE PAGAM	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		Nº da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031904	Valor R\$ 5.057,83	
16.06.0023	27.05.0011 1	6/06/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.043,84
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		Nº da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031915	Valor R\$ 5.355,14	
20.07.0029	29.06.0007 2	20/07/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.039,33
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031940	Valor R\$ 5.339,65	
20.08.0036	30.07.0052 2	20/08/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	7.137,17
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031970	Valor R\$ 5.500,77	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$		
18.09.0033	28.08.0012 1	8/09/2015 OF	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	7.113,81		
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031984	Valor R\$ 5.477,41			
16.10.0030	28.09.0059 10	6/10/2015 OF	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	7.113,57		
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031999	Valor R\$ 5.477,17			
17.11.0018	28.10.0011 1	7/11/2015 OF	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.908,69		
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032511	Valor R\$ 5.298,49			
15.12.0038	27.11.0014 1	5/12/2015 OF	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.976,12		
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032528	Valor R\$ 6.153,92			
15.12.0064	14.12.0011 1	5/12/2015 OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.149,15		
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		№ da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032529	Valor R\$ 4.149,15			
29.12.0021	28.12.0006 2	9/12/2015 OF	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.932,06		
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.12/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/SESAS	ria		Nº da Conta 5582-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 032547	Valor R\$ 6.072,68			



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Pagina: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Tesoureiro

Doc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Total Pago por Unidade Gestora:	77.990,18
				Total Líquido por Unidade Gestora:	77.990,18	
FD A MCT CC	O EDSON TA	7777DEG		RES PUBLIC-AS	SSESSORIA E MARIA LEDA CLEMENT	TINO DE ALMETDA

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$		
20.02.0038	29.01.0009	20/02/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.664,24		
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAMI	ENTO COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222159	Valor R\$ 1.574,66			
20.03.0047	25.02.0059	20/03/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.044,22		
	Histórico: RE	COLHIMENTO) DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	NTO COMP.02/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222179	Valor R\$ 1.954,64			
10.04.0038	27.03.0010	10/04/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.259,71		
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE C	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222191	Valor R\$ 2.170,13			
20.05.0029	28.04.0010	20/05/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60		
I	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222216	Valor R\$ 2.173,02			
16.06.0025	27.05.0012	16/06/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60		
	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222236	Valor R\$ 2.173,02			
20.07.0031	29.06.0008	20/07/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.291,49		
	Histórico: RE	COLHIMENTO) DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222257	Valor R\$ 2.201,91			
20.08.0038	30.07.0053	20/08/2015	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60		
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015											
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222275	Valor R\$ 2.173,02			



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

o de Obrigações Patronais Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Valo	or Pago R\$
18.09.0035	28.08.0013	18/09/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		№ da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222294	Valor R\$ 2.173,02	
16.10.0032	28.09.0060	16/10/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		№ da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222312	Valor R\$ 2.173,02	
17.11.0020	28.10.0012	17/11/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		№ da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222330	Valor R\$ 2.173,02	
15.12.0040	27.11.0015	15/12/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		№ da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222345	Valor R\$ 2.173,02	
15.12.0066	14.12.0012	15/12/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.259,19
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		№ da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222346	Valor R\$ 1.259,19	
29.12.0023	28.12.0007	29/12/201	5 OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.262,60
	Histórico: RE	COLHIMEN	ITO DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta PMP/S		ia		Nº da Conta 5584-0	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 222360	Valor R\$ 2.173,02	



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

3

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa NE.DataTp. ClassificaçãoDespesaCredorValor Pago R\$Total Pago por Unidade Gestora:27.619,65

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E Contador REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Doc. Caixa	NE. I	Data -	Гр.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$	
20.02.0040	29.01.0010 2	20/02/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	2.311,19	
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		Nº da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034518	Valor R\$ 1.939,39		
20.03.0049	25.02.0060 2	20/03/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	2.814,89	
	Histórico: REC	COLHIMENTO	DE (GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034547	Valor R\$ 2.443,09		
10.04.0040	27.03.0011	10/04/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.237,08	
	Histórico: REC	COLHIMENTO	DE (GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034566	Valor R\$ 2.931,16		
20.05.0031	28.04.0011 2	20/05/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.171,65	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034601	Valor R\$ 2.865,73		
16.06.0027	27.05.0013	16/06/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.182,18	
	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034624	Valor R\$ 2.898,22		
20.07.0033	29.06.0009 2	20/07/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.124,40	
	Histórico: REC	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034656	Valor R\$ 2.818,48		
20.08.0040	30.07.0054 2	20/08/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	3.012,18	
	Histórico: REC	COLHIMENTO	DE (OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban SEOSP PM		a IOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034681	Valor R\$ 2.706,26		



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
18.09.0037	28.08.0014	18/09/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	3.012,18
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034708	Valor R\$ 2.706,26	
16.10.0034	28.09.0061	16/10/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	3.012,1
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		Nº da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034737	Valor R\$ 2.706,26	
17.11.0022	28.10.0013	17/11/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	3.012,1
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		Nº da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034775	Valor R\$ 2.706,26	
15.12.0042	27.11.0016	15/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	3.012,1
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		Nº da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034815	Valor R\$ 2.706,26	
15.12.0068	14.12.0013	15/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	1.629,1
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034816	Valor R\$ 1.629,18	
9.12.0025	28.12.0008	29/12/2015	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SC	3.012,1
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta B SEOSP		ia MOVIMENTO		№ da Conta 5585-9	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 034840	Valor R\$ 1.509,02	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Data	Tp.	Classificação	Despesa	Cı	redor	Valor Pago R\$
				Total Pag	37.543,65	
		Total Líquid	do por Unidade Gestora:	37.543,65		
EDSON T	AVARE.S		RES DIB	I.TC-ASSESSORIA E	CÍCERO MANOEL DE	. T.TMA
soureiro	U A VICE	,	KED FOD	Contador	SECRETÁRIO	
	EDSON T.	EDSON TAVARES	EDSON TAVARES	EDSON TAVARES RES PUB	Total Page Total Líquic EDSON TAVARES RES PUBLIC-ASSESSORIA E	Total Pago por Unidade Gestora: Total Líquido por Unidade Gestora: EDSON TAVARES RES PUBLIC-ASSESSORIA E CÍCERO MANOEL DE

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DOC. Gaixa	NE.	Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$		
06.02.0031	30.01.0002	06/02/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		19.981,94		
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	E GUIA DO FGTS COMPET	ENCIA JAN/2015							
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár CAIXA	ria		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 19.981,94			
6.02.0032	30.01.0003	06/02/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		10.393,41		
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	GUIA DO FGTS COMPET	ENCIA JAN/2015							
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 10.393,41			
20.02.0042	29.01.0011	20/02/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	50.593,63		
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E GUIA DE OBRIGACOES I	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	i ria :DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 022001	Valor R\$ 48.916,55			
20.02.0044	29.01.0012	20/02/2015 OR	R 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	4.237,44		
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	i ria :DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 022002	Valor R\$ 413,50			
20.02.0046	29.01.0013	20/02/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	119,27		
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E GUIA DE OBRIGACOES I	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	i ria :DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 022003	Valor R\$ 82,09			
20.02.0048	29.01.0014	20/02/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	28.581,89		
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	E GUIA DE OBRIGACOES I	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDEB 40%			Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 022001	Valor R\$ 22.580,69			
20.02.0050	29.01.0020	20/02/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	2.220,00		
	Histórico: REC	COLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTES S/PRESTADORE	S DE SERVICO	COMP.01/2015					



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa			Credor		Va	Ior Pago R\$		
06.03.0012	26.02.0005	06/03/201	5 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	(FGTS e Ou	ıtros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		29.881,56		
	Histórico: RE	COLHIMEN	NTO DO	FGTS COMP. FEV/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta CAIXA	Bancár	ia		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Do	ocumento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 29.881,56			
06.03.0013	26.02.0006	06/03/201	5 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		10.509,96		
	Histórico: RE	COLHIMEN	NTO DO	FGTS COMP. FEV/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta CAIXA	Bancár	ia		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Do	ocumento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 10.509,96			
20.03.0051	25.02.0061	20/03/201	5 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	49.837,30		
	Histórico: RE	COLHIMEN	NTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH.	A DE PAGAME	ENTO COMP	P.02/2015					
	Tip. Mov. Crédito		Bancá r O DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Do	Outros	Nº do Documento 032001	Valor R\$ 48.238,82			
20.03.0053	25.02.0062	20/03/201	5 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	o sc	23.406,64		
	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015											
	Tip. Mov. Crédito		Bancá r O DE EI	ia DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Do	Outros	Nº do Documento 032002	Valor R\$ 15.975,52			
20.03.0055	25.02.0063	20/03/201	5 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	2.218,57		
	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015											
	Tip. Mov. Crédito		Bancá r O DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Do	Outros	Nº do Documento 032004	Valor R\$ 1.437,79			
20.03.0057	25.02.0064	20/03/201	5 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	o sc	4.505,68		
	Histórico: RE	COLHIMEN	NTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH.	A DE PAGAME	ENTO COMP	2.02/2015					
	Tip. Mov. Crédito		Bancá r O DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Do	Outros	Nº do Documento 032003	Valor R\$ 3.576,18			
20.03.0059	25.02.0065	20/03/201	5 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	o sc	2.206,09		
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015												
	Tip. Mov. Crédito		Bancá r O DE EI	ia DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Do	Outros	Nº do Documento 032005	Valor R\$ 2.153,69			



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0061	25.02.006	6 20/03/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.902,41

	Histórico: RECC	DLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH.	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancária FUNDEB 40%		Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 032001	Valor R\$ 22.730,53	
07.04.0022	30.03.0003 07	7/04/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL-FGTS		11.281,45
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MA	ARCO/ 2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancária CAIXA		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 11.281,45	
07.04.0023	30.03.0002 07	7/04/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA ECC	DNOMICA FEDERAL-FGTS		34.815,36
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MA	ARCO/ 2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancária CAIXA		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.815,36	
10.04.0042	27.03.0012 10	0/04/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	55.534,93
	Histórico: RECC	DLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancária FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 041001	Valor R\$ 54.294,58	
10.04.0044	27.03.0013 10	0/04/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	14.309,59
	Histórico: RECC	DLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	

	Tip. Mov.	Conta Bancaria	Nº da Co	nta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	991	8-X	Outros	041002	11.126,85	
10.04.0046	27.03.0014 10	0/04/2015 OR 10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INST	TITUTO NACIONAL D	O SEGURO SC	2.886,16

Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015

	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		9918-X	Outros	041003	2.105,38	
10.04.0048	27 03 0015 10	0/04/2015 OR 10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INST	TITUTO NACIONAL DO SE	EGURO SC	5.895,20

Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	9918-X	Outros	041004	4.854,16



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

4

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
10.04.0050	27.03.0016 1	0/04/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC				
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDO DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 041005	Valor R\$ 3.245,22	
10.04.0052	27.03.0018 1	0/04/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	31.024,00
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDEB 40%			Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 041001	Valor R\$ 25.499,18	
13.04.0007	27.03.0017 1	3/04/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	13.733,38
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDO DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 041301	Valor R\$ 10.050,90	
07.05.0002	30.04.0001 0	7/05/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		34.964,28
	Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.964,28	
07.05.0003	3 30.04.0002 07/05/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.03 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS								13.464,23
	Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 13.464,23	
20.05.0033	28.04.0019 2	0/05/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	55.747,22
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDO DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052001	Valor R\$ 54.506,87	
20.05.0035	28.04.0020 20/05/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC								14.540,16
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDO DE EI	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052002	Valor R\$ 11.394,60	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

5

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Val	lor Pago R\$	
20.05.0037	28.04.0021	20/05/2015 OF	R 10.01-2.042-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEC	GURO SC	3.188,41	
	Histórico: RE0	COLHIMENTO DI	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052003	Valor R\$ 2.407,63		
20.05.0039	28.04.0022	20/05/2015 OF	7 10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEC	GURO SC	5.969,77	
	Histórico: RE	COLHIMENTO DI	E GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE E	iria EDUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052004	Valor R\$ 4.817,19		
20.05.0041	28.04.0023	20/05/2015 OF	R 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEC	GURO SC	13.343,32	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE E	iria EDUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052005	Valor R\$ 10.501,44		
20.05.0043	28.04.0024 20/05/2015 OR 10.01-2.041-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC				
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FME	iria		Nº da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036342	Valor R\$ 3.398,47		
20.05.0045	28.04.0025 20/05/2015 OR 10.01-2.037-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC				
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDEB 40%			Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 052001	Valor R\$ 25.094,37		
20.05.0047	28.04.0026 20/05/2015 OR 10.01-2.042-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC								6.107,32	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FME	ária		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036343	Valor R\$ 5.285,12		
05.06.0008	29.05.0004 05/06/2015 OR 10.01-2.032-31.90.13.03 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 34.76								34.769,12	
	Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca CAIXA	ária		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.769,12		



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

6

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. [Data Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
05.06.0009	29.05.0005 (05/06/2015 OI	R 10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS		
	Histórico: PAG	AMENTO DO F	FGTS COMPETENCIA MAIO	2015.					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca CAIXA	ária		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 11.159,91	
16.06.0029	27.05.0014 1	6/06/2015 OI	R 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	55.265,52
	Histórico: REC	COLHIMENTO D	DE GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE I	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061601	Valor R\$ 55.239,32	
16.06.0031	27.05.0015 1	6/06/2015 OI	R 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	14.139,05
	Histórico: REC	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015							
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE I	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061602	Valor R\$ 11.114,27	
16.06.0033	27.05.0016 1	6/06/2015 OI	R 10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	3.496,37
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE I	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061603	Valor R\$ 2.737,55	
16.06.0035	27.05.0017 1	6/06/2015 OI	R 10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	S INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC				
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE I	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061604	Valor R\$ 4.639,75	
16.06.0037	27.05.0019 1	6/06/2015 OI	R 10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	13.429,52
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO DE I	ária EDUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061605	Valor R\$ 10.550,46	
16.06.0039	27.05.0020 16/06/2015 OR 10.01-2.037-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC							30.689,75	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015								
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDEB 409			№ da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 061601	Valor R\$ 24.175,81	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data T	p. C	lassificação	Despesa			Credor		Val	or Pago R\$
16.06.0041	27.05.0018	16/06/2015	OR 10	0.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	3.536,21
	Histórico: RE	ECOLHIMENTO	DE GI	JIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLF	HA DE PAGAMI	ENTO COM	P.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/FME	cária			№ da Conta 5588-3	Tipo de Do	ocumento Cheque	Nº do Documento 036381	Valor R\$ 3.398,47	
16.06.0043	27.05.0021	16/06/2015	OR 10	0.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	6.107,32
	Histórico: RE	ECOLHIMENTO	DE GI	JIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAMI	ENTO COM	P.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/FME	cária			Nº da Conta 5588-3	Tipo de Do	ocumento Cheque	Nº do Documento 036382	Valor R\$ 5.285,12	
07.07.0028	30.06.0002	07/07/2015	OR 10	0.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		41.804,74
	Histórico: PA	GAMENTO DA	GUIA I	DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA JUNHO/	2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cária			Nº da Conta 999999999999	Tipo de De	ocumento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 41.804,74	
07.07.0029	30.06.0003	07/07/2015	OR 10	0.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		16.653,52
	Histórico: PA	GAMENTO DA	GUIA I	DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA JUNHO/	2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cária			Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Do	ocumento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 16.653,52	
20.07.0035	29.06.0010	20/07/2015	OR 10	0.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	73.719,64
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OB	RIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06	6/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		CAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de De	ocumento Outros	Nº do Documento 072001	Valor R\$ 73.693,44	
20.07.0037	29.06.0011	20/07/2015	OR 10	0.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	13.985,67
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OB	RIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06	6/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		CAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de De	ocumento Outros	Nº do Documento 072002	Valor R\$ 10.960,89	
20.07.0039	29.06.0012	20/07/2015	OR 10	0.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	3.496,37
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE OE	RIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06	6/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		CAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de De	ocumento Outros	Nº do Documento 072003	Valor R\$ 2.737,55	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

8

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. [Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
20.07.0041	29.06.0013 2	20/07/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	5.768,40
	Histórico: REC	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E OPAGAMEN	TO COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 072004	Valor R\$ 3.897,94	
20.07.0043	29.06.0014 2	20/07/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	13.279,63
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 072005	Valor R\$ 9.623,55	
20.07.0045	29.06.0015 2	20/07/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	4.713,32
	Histórico: REC	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E OPAGAMEN	TO COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FME	ria		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036428	Valor R\$ 4.575,58	
20.07.0047	29.06.0016 2	20/07/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	39.574,29
	Histórico: REC	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E OPAGAMEN	TO COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDEB 40%			Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 072001	Valor R\$ 32.922,61	
20.07.0049	29.06.0017 2	20/07/2015 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	6.107,32
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	OPAGAMENT	O COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FME	ria		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036429	Valor R\$ 5.285,12	
06.08.0006	30.07.0045	06/08/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		12.723,64
	Histórico: PAG	AMENTO DA GU	JIA DE RECOLHIMENTO DO	O FGTS COMP. JULHO/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá CAIXA	ria		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 12.723,64	
06.08.0007	30.07.0044 (06/08/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		34.861,44
	Histórico: PAG	AMENTO DA GU	JIA DE RECOLHIMENTO DO	O FGTS COMP. JULHO/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.861,44	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Va	or Pago R\$
20.08.0042	30.07.0059	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	13.703,03
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082001	Valor R\$ 10.020,75	
20.08.0044	30.07.0058	20/08/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	5.788,38
	Histórico: RE0	COLHIMENTO) DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082002	Valor R\$ 3.140,90	
20.08.0046	30.07.0057	20/08/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.496,37
	Histórico: REG	COLHIMENTO) DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba FUNDO D		ia DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082003	Valor R\$ 2.737,55	
20.08.0048	30.07.0056	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	14.139,05
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba FUNDO D		ia DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082004	Valor R\$ 11.151,45	
20.08.0050	30.07.0055	20/08/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	55.205,91
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba FUNDO D		ia DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082005	Valor R\$ 55.179,71	
20.08.0052	30.07.0060	20/08/2015	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	28.882,70
	Histórico: RE0	COLHIMENTO) DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba FUNDEB		ia		Nº da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 082001	Valor R\$ 22.677,18	
20.08.0054	30.07.0061	20/08/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.536,21
	Histórico: RE	COLHIMENT	O DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ba		ia		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036465	Valor R\$ 3.398,47	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

10

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data 1	Γр.	Classificação	Despesa			Credor		Va	lor Pago R\$
20.08.0056	30.07.0062	20/08/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	6.107,32
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.	07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/FME	cár	ia		№ da Conta 5588-3	Tipo de	e Documento Cheque	Nº do Documento 036466	Valor R\$ 5.285,12	
04.09.0017	31.08.0004	04/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		12.412,04
	Histórico: VA	LOR QUE SE E	MP	ENHA PARA ATENDER A D	DESPESA COM GUIA DE RECOL	HIMENTO DO	FGTS C	OMP. 08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cár	ia		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de	e Documento Caixa	№ do Documento 99999999	Valor R\$ 12.412,04	
04.09.0018	31.08.0005	04/09/2015 (OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros)	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		34.798,46
	Histórico: VA	LOR QUE SE E	MP	ENHA PARA ATENDER A D	DESPESA COM GUIA DE RECOL	HIMENTO DO	FGTS C	OMP. 08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cár	ia		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de	e Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 34.798,46	
18.09.0039	28.08.0019	18/09/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	13.657,50
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.	08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		ia DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de	e Documento Outros	Nº do Documento 091801	Valor R\$ 10.012,40	
18.09.0041	28.08.0018	18/09/2015	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	5.941,76
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.	08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		ia DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de	e Documento Outros	Nº do Documento 091802	Valor R\$ 3.368,64	
18.09.0043	28.08.0017	18/09/2015	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	3.639,52
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.	08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban FUNDO DE		ia DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de	e Documento Outros	Nº do Documento 091803	Valor R\$ 2.806,34	
18.09.0045	28.08.0016	18/09/2015 (OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS			INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGU	IRO SC	14.593,67
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE	OBRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.	08/2015			



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

11

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE.	Data T	р. С	Classificação	Despesa		Credor		Va	Ior Pago R\$
18.09.0047	28.08.0015	18/09/2015 C	DR 1	0.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	ISTITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	54.327,10
	Histórico: RE	COLHIMENTO [DE O	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDO DE		CAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros		Valor R\$ 54.300,90	
18.09.0049	28.08.0020	18/09/2015 C)R 1	0.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	ISTITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	3.536,21
	Histórico: RE	COLHIMENTO [DE O	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band PMP/FME	cária			№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento		Valor R\$ 3.398,47	
18.09.0051	28.08.0021	18/09/2015 C)R 1	0.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	ISTITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	28.025,78
	Histórico: RE	COLHIMENTO [DE O	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDEB 40				№ da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros		Valor R\$ 22.132,92	
18.09.0053	28.08.0022	18/09/2015 C)R 1	0.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	ISTITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	6.107,32
	Histórico: RE	COLHIMENTO [DE O	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band PMP/FME	cária			№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque		Valor R\$ 5.285,12	
07.10.0010	30.09.0009	07/10/2015 C)R 1	0.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros) CAIXA E	CONOMICA FEDERAL-FGTS		34.782,75
	Histórico: PA	GAMENTO DA (GUIA	DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA 09/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	cária			Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.782,75	
07.10.0011	30.09.0010	07/10/2015 C)R 1	0.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	tros) CAIXA E	CONOMICA FEDERAL-FGTS		12.363,04
	Histórico: PA	GAMENTO DA (GUIA	DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA 09/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	cária			Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 12.363,04	
16.10.0036	28.09.0066	16/10/2015 C)R 1	0.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - IN	ISTITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	13.508,25
	Histórico: RE	COLHIMENTO [DE O	BRIGACOES PATRONAIS	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDO DE		CAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento		Valor R\$ 9.900,33	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

12

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		C	redor		Va	lor Pago R\$
6.11.0006	30.10.0004 0	6/11/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) C	AIXA ECC	DNOMICA FEDERAL-FGTS		12.378,42
	Histórico: PAG	AMENTO DA DE	SPESA COM O RECOLHIM	IENTO DO FGTS COMP. OUT/15						
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Doc	umento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 12.378,42	
06.11.0007	30.10.0005 0	6/11/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) C	AIXA ECC	DNOMICA FEDERAL-FGTS		34.779,62
	Histórico: PAG	AMENTO DA DE	SPESA COM O RECOLHIM	IENTO DO FGTS COMPETENCIA	OUT/15					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá CAIXA	ria		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Doc	umento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.779,62	
17.11.0024	28.10.0018 1	7/11/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		11	NSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	13.698,00
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/20	15			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Doc	umento Outros	Nº do Documento 111701	Valor R\$ 10.052,90	
17.11.0026	28.10.0017 1	7/11/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		11	NSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	6.151,84
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/20	15			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Doc	umento Outros	Nº do Documento 111702	Valor R\$ 4.452,06	
17.11.0028	28.10.0016 1	7/11/2015 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		11	NSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	3.649,74
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/20	15			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Doc	umento Outros	Nº do Documento 111703	Valor R\$ 2.816,56	
17.11.0030	28.10.0015 1	7/11/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		11	NSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	O SC	14.860,11
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/20	15			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Doc	umento Outros	Nº do Documento 111704	Valor R\$ 10.460,45	
17.11.0032	28.10.0014 1	7/11/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		11	NSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUR	o sc	53.834,72
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/20	15			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO DE E	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Doc	umento Outros	Nº do Documento 111705	Valor R\$ 53.808,52	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Página:

14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
17.11.0034	28.10.0020 1	7/11/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	27.933,33
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár FUNDEB 40%			№ da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 111701	Valor R\$ 22.152,01	
17.11.0036	28.10.0021 1	7/11/2015 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	6.107,32
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár PMP/FME	ia		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036581	Valor R\$ 5.322,30	
18.11.0012	28.10.0019 1	8/11/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	3.449,53
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár PMP/FME	ia		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036583	Valor R\$ 3.311,79	
04.12.0029	30.11.0010 0	4/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		34.734,12
	Histórico: VALC	R QUE SE EMP	ENHA PARA ATENDER A [DESPESA COM GUIA DE RECOL	HIMENTO DO	FGTS COMP. NOV/201	5		
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár CAIXA	ia		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 34.734,12	
04.12.0030	30.11.0011 0	4/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		12.396,28
	Histórico: VALC	R QUE SE EMP	ENHA PARA ATENDER A [DESPESA COM GUIA DE RECOL	HIMENTO DO	FGTS COMP. NOV/201	5		
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár CAIXA	ia		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 12.396,28	
15.12.0044	27.11.0024 1	5/12/2015 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	6.107,32
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár PMP/FME	ia		№ da Conta 5588-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 036616	Valor R\$ 5.322,30	
15.12.0046	27.11.0021 1	5/12/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	JRO SC	3.449,53
	Histórico: RECO	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancár PMP/FME	ia		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

15

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
15.12.0070	14.12.0014 1	5/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	53.729,24
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121501	Valor R\$ 53.729,24	
15.12.0072	14.12.0015 1	5/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	13.460,00
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121502	Valor R\$ 13.460,00	
15.12.0074	14.12.0016 1	5/12/2015 OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	3.303,27
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121503	Valor R\$ 3.303,27	
15.12.0076	14.12.0017 1	5/12/2015 OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	5.747,82
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121504	Valor R\$ 5.747,82	
15.12.0078	14.12.0018 1	5/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	12.659,11
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		№ da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121505	Valor R\$ 12.659,11	
15.12.0080	27.11.0017 1	5/12/2015 OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	53.623,98
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDO DE El	ria DUCAÇÃO BÁSICA		Nº da Conta 9918-X	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121506	Valor R\$ 51.063,74	
15.12.0082	14.12.0019 1	5/12/2015 OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	26.586,55
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancái FUNDEB 40%			№ da Conta 9950-3	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 121501	Valor R\$ 26.586,55	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

16

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

17

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

18

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa			Credor		Val	or Pago R\$
29.12.0063	23.12.0003	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros)	CAIXA ECO	ONOMICA FEDERAL-FGTS		34.776,85
	Histórico: PA	AGAMENTO D	A GU	IA DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA DEZ/15						
	Tip. Mov. Crédito	Conta B	ancár	ia		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de	Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 34.776,85	
29.12.0064	23.12.0004	29/12/2015	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros)	CAIXA ECO	ONOMICA FEDERAL-FGTS		12.460,89
	Histórico: PA	AGAMENTO D	A GU	IA DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA DEZ/15						
	Tip. Mov. Crédito	Conta B	ancár	ia		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de	Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 12.460,89	
							Tota	l Pago por U	Inidade Gestora:	2.2	01.434,85
							Total Li	íquido por U	Jnidade Gestora:	2.2	01.434,85
								_			
FRA	NCISCO E	DSON TAV	ARES		RES PUBLIC-ASSE	SSORIA E			MARIA LEDIAN MIRAN	IDA PETRÔNI	Э

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Tesoureiro

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE.	Data T	p. Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
06.02.0030	30.01.0004	06/02/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	utros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		20.038,69
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	DE GUIA DO FGTS COMPET	ENCIA JAN/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc	ária		Nº da Conta 9999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 20.038,69	
20.02.0052	29.01.0021	20/02/2015 O	R 11.01-2.045-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	3	INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	2.228,60
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	DE OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTES S/PRESTADORE	S DE SERVICO	O COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDO MU	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850476	Valor R\$ 2.228,60	
20.02.0054	29.01.0015	20/02/2015 O	R 11.01-2.045-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	55.096,52
	Histórico: RE	COLHIMENTO I	DE GUIA DE OBRIGACOES	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDO MU	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850477	Valor R\$ 49.035,04	
06.03.0008	26.02.0007	06/03/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		20.950,54
	Histórico: RE	COLHIMENTO I	DO FGTS COMP. FEV/2015						
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	ária		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 20.950,54	
10.03.0038	10.03.0019	10/03/2015 O	R 11.01-2.045-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	3	INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	6.088,34
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	DE OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTES S/PRESTADORE	S DE SERVICO	O COMP.13/2014			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	rária		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 6.088,34	
20.03.0063	25.02.0067	20/03/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	57.614,00
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	DE GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band FUNDO MU	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 304742	Valor R\$ 51.504,36	
07.04.0021	30.03.0004	07/04/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	utros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		22.806,49
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	OO FGTS COMPETENCIA MA	ARCO/ 2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Band	ária		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 22.806,49	



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0054	27.03.001	9 10/04/2015	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.717,85

Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12277-7 Cheque 304786 59.572,55

07.05.0004 30.04.0003 07/05/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.03 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 23.598,15

Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Crédito CAIXA 99999999-9 23.598.15 Caixa 99999999 28.04.0015 20/05/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

20.05.0049 65.244.84 Obrigações Patronais INSS

Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 12277-7 Crédito **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Cheque 304878 62.125.74

05.06.0010 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 29.05.0006 05/06/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.03 23.668.37

Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015.

Valor R\$ Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Crédito CAIXA 99999999-9 Caixa 99999999 23.668,37

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 16.06.0045 27.05.0022 16/06/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS 65.088,03

Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12277-7 Cheque 304943 61.872.61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 07.07.0030 30.06.0004 07/07/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.03 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) 24.517.31

Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Crédito CAIXA 99999999-9 Caixa 99999999 24.517,31

20.07.0051 29.06.0018 20/07/2015 OR 11.01-2.047-31.90.13.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 67.807,61 Obrigações Patronais INSS

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015

Tip. Mov. Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12277-7 Cheque 305042 64.692,75



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE. C	Data Tr	o. Classificação	Despesa		Cre	edor		Va	lor Pago R\$
06.08.0008	30.07.0046	06/08/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros) CAI	IXA ECO	NOMICA FEDERAL-FGTS		26.289,21
	Histórico: PAG	AMENTO DA G	UIA DE RECOLHIMENTO D	O FGTS COMP. JULHO/2015						
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc	ária		Nº da Conta 999999999-9	•	nento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 26.289,21	
20.08.0058	30.07.0063 2	20/08/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INS	SS - INST	ITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	72.295,33
	Histórico: REC	COLHIMENTO I	DE OBRIGACOES PATRONA	AIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015	5			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc FUNDO MUI	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Docun	nento heque	Nº do Documento 305130	Valor R\$ 67.919,39	
04.09.0019	31.08.0003	04/09/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros) CAI	IXA ECO	NOMICA FEDERAL-FGTS		25.925,12
	Histórico: VAL	OR QUE SE EM	IPENHA PARA ATENDER A	DESPESA COM GUIA DE RECOL	HIMENTO DO	FGTS COMP. 08	8/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc CAIXA	ária		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Docun	nento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 25.925,12	
18.09.0055	28.08.0023 1	8/09/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INS	SS - INST	ITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	71.294,09
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015	;			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc FUNDO MUI	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Docun	nento heque	Nº do Documento 850518	Valor R\$ 66.843,79	
07.10.0012	30.09.0011)7/10/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros) CAI	IXA ECO	NOMICA FEDERAL-FGTS		25.770,66
	Histórico: PAG	AMENTO DA G	GUIA DE RECOLHIMENTO D	O FGTS COMPETENCIA 09/2015.						
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc CAIXA	ária		Nº da Conta 999999999-9	•	nento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 25.770,66	
16.10.0052	28.09.0070 1	6/10/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INS	SS - INST	ITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SC	70.869,33
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015	;			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc FUNDO MUI	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Docun	nento heque	Nº do Documento 305273	Valor R\$ 62.255,03	
06.11.0008	30.10.0006	06/11/2015 O	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	ıtros) CAI	IXA ECO	NOMICA FEDERAL-FGTS		25.103,85
	Histórico: PAG	AMENTO DA D	ESPESA COM O RECOLHI	MENTO DO FGTS COMPETENCIA	OUT/15					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banc	ária		Nº da Conta 999999999-9	•	nento Caixa	Nº do Documento 99999999	Valor R\$ 25.103,85	



Página:

PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Va	lor Pago R\$
17.11.0038	28.10.0022 1	7/11/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	68.477,60
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO MUN	ária NICIPAL DE SAUDE		№ da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 305346	Valor R\$ 59.837,10	
04.12.0043	30.11.0012 0	4/12/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		24.864,20
	Histórico: PAG	AMENTO DA G	UIA DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMP. NOV/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca CAIXA	ária		Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	№ do Documento 999999999	Valor R\$ 24.864,20	
15.12.0048	27.11.0025 1	5/12/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	68.676,55
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO MUN	ária NICIPAL DE SAUDE		№ da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 305424	Valor R\$ 56.850,91	
15.12.0086	14.12.0021 1	5/12/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	22.512,48
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO MUN	ária NICIPAL DE SAUDE		№ da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 305425	Valor R\$ 22.512,48	
29.12.0027	28.12.0017 2	9/12/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEGUI	RO SC	69.296,19
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca FUNDO MUN	ária NICIPAL DE SAUDE		Nº da Conta 12277-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 305482	Valor R\$ 57.544,91	
29.12.0065	23.12.0005 2	9/12/2015 OF	R 11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	s (FGTS e Ou	itros) CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL-FGTS		25.198,52
	Histórico: PAG	AMENTO DA G	UIA DE RECOLHIMENTO DO	FGTS COMPETENCIA DEZ/15					
	Tip. Mov.	Conta Banca	ária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	

99999999-9

Caixa

99999999

CAIXA

Crédito

25.198,52



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa NE.DataTp. ClassificaçãoDespesaCredorValor Pago R\$Total Pago por Unidade Gestora:1.114.038,47

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E Contador VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Página:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$		
20.02.0056	29.01.0022	20/02/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	}	INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	372,00		
	Histórico: RE	COLHIMENT	TO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTES S/PRESTADORES	DE SERVICO	COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	№ da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003142	Valor R\$ 372,00			
20.02.0058	29.01.0016	20/02/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	330,00		
	Histórico: RE	ECOLHIMEN	TO DE	GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAMI	ENTO COMP.01/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B FUNDO		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003143	Valor R\$ 330,00			
20.03.0065	25.02.0068	20/03/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.408,98		
	Histórico: RE	COLHIMENT	ΓO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B FUNDO		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003167	Valor R\$ 2.356,58			
10.04.0056 2	27.03.0020	10/04/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.945,21		
	Histórico: RE	COLHIMENT	TO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B FUNDO		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003185	Valor R\$ 2.945,21			
20.05.0051	28.04.0016	20/05/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	SS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC						
	Histórico: RE	COLHIMENT	TO DE	GUIA DE OBRIGACOES PA	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH,	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B FUNDO		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003209	Valor R\$ 2.953,19			
16.06.0047	27.05.0023	16/06/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,19		
	Histórico: RE	ECOLHIMEN	TO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAMI	ENTO COMP.05/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta B FUNDO		ia CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003224	Valor R\$ 2.953,19			
20.07.0053	29.06.0019	20/07/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,19		
	Histórico: RE	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015										
	Tip. Mov.	Conta B			00141		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$			
	Crédito	FUNDO	MUNI	CIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	5202-7	Cheque	003248	2.953,19			



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R		
20.08.0060	30.07.0064 2	0/08/2015 OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,1		
	Histórico: REC	OLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	E PAGAMENTO	O COMP.07/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO MUN	ria ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	№ da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850591	Valor R\$ 2.953,19			
8.09.0057	28.08.0024 1	8/09/2015 OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,		
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO MUN	ria ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 850607	Valor R\$ 2.953,19			
6.10.0054	28.09.0071 1	6/10/2015 OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,		
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO MUN	ria ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003275	Valor R\$ 2.953,19			
7.11.0040	28.10.0023 1	7/11/2015 OR	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,						
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO MUN	ria ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003299	Valor R\$ 2.953,19			
5.12.0050	27.11.0026 1	5/12/2015 OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,		
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá FUNDO MUN	ria ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	Nº da Conta 5202-7	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 003322	Valor R\$ 2.953,19			
9.12.0029	28.12.0018 2	9/12/2015 OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	2.953,		
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.12/2015					
	Tip. Mov.	Conta Bancá				Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$			
	Crédito	FUNDO MUN	ICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL	5202-7	Cheque	003344	2.953,19			



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Pagina: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E Contador FRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Página:

PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Doc. Caixa	NE.	Data Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Val	or Pago R\$
20.02.0060	29.01.0017	20/02/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.126,40
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031352	Valor R\$ 903,32	
20.03.0067	25.02.0069	20/03/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.126,40
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031361	Valor R\$ 903,32	
10.04.0058	27.03.0021	10/04/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.283,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031369	Valor R\$ 1.126,55	
20.05.0053	28.04.0017	20/05/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.283,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	GUIA DE OBRIGACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	A DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031379	Valor R\$ 1.126,55	
16.06.0049	27.05.0024	16/06/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.283,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E GUIA DE OBRIGACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		Nº da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031389	Valor R\$ 1.126,55	
20.07.0055	29.06.0020	20/07/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.283,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO D	E OBRIGACOES PATRONA	IS INCIDENTE SOBRE FOLHA DI	E OPAGAMEN	TO COMP.06/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031399	Valor R\$ 1.126,55	
20.08.0062	30.07.0065	20/08/2015 OF	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	1.283,75
	Histórico: RE	COLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.07/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031406	Valor R\$ 1.126,55	



PORTEIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Ooc. Caixa	NE. D	ata Tp.	Classificação	Despesa		Credor		Valo	or Pago R\$	
18.09.0059	28.08.0025 1	8/09/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	1.225,97	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.08/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031413	Valor R\$ 1.094,97		
6.10.0056	28.09.0072 1	6/10/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	1.225,9	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		Nº da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031421	Valor R\$ 1.094,97		
7.11.0042	28.10.0024 1	7/11/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	1.225,9	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.10/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031430	Valor R\$ 1.094,97		
5.12.0052	27.11.0027 1	5/12/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	1.225,9	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031441	Valor R\$ 1.094,97		
5.12.0088	14.12.0022 1	5/12/2015 OR	13.01-2.065-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	866,80	
	Histórico: REC	OLHIMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAL	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.13/2015				
	Tip. Mov. Crédito	Conta Bancá PMP/FMCA	ria		№ da Conta 5591-3	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 031442	Valor R\$ 866,80		
9.12.0031	28.12.0019 2	9/12/2015 OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEGI	JRO SC	1.225,9	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015									
	Tip. Mov.	Conta Bancá	ria			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
	Crédito	PMP/FMCA			5591-3	Cheque	031447	1.094,97		



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Tesoureiro

Doc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Total Pago por Unidade Gestora:	15.668,20
					Total Líquido por Unidade Gestora:	15.668,20
ED ANCT CO) EDSON TA	\		RES PUBLIC-AS	SESSORIA E EDINA CLEIDE DA	CTI 177

Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Doc. Caixa	NE.	Data T	p. Classificação		Despesa		Credor		Valo	or Pago R\$
10.03.0026	29.01.0018	10/03/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	330,00
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRI	GACOES F	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLI	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cária			Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 330,00	
10.03.0027	10.03.0008	10/03/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	SURO SC	29,20
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRI	GACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLE	HA DE PAGAM	ENTO COMP.01/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban CAIXA	cária			Nº da Conta 999999999-9	Tipo de Documento Caixa	Nº do Documento 999999999	Valor R\$ 29,20	
20.03.0069	25.02.0070	20/03/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	330,00
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRIG	GACOES P	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAME	ENTO COMP.02/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/FMD	cária			Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160824	Valor R\$ 330,00	
13.04.0005	27.03.0022	13/04/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	359,17
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRIG	GACOES P.	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAME	ENTO COMP.03/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160719	Valor R\$ 359,17	
20.05.0055	28.04.0018	20/05/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	359,17
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRIG	GACOES P.	ATRONAIS INCIDENTES S/FOLH	IA DE PAGAME	ENTO COMP.04/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban PMP/FMD	cária			Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160723	Valor R\$ 359,17	
16.06.0051	27.05.0025	16/06/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	359,17
	Histórico: RE	COLHIMENTO	DE GUIA DE OBRI	GACOES F	PATRONAIS INCIDENTES S/FOLE	HA DE PAGAM	ENTO COMP.05/2015			
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160726	Valor R\$ 359,17	
20.07.0057	29.06.0021	20/07/2015	OR 14.01-2.067-31	.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	STITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SC	359,17
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015									
	Tip. Mov. Crédito	Conta Ban	cária			Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160730	Valor R\$ 359,17	



PORTHIRAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE. Da	ata Tp	. Classificação	Despesa		Credor		Valo	r Pago R\$		
20.08.0064	30.07.0066 20	D/08/2015 OF	R 14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	359,17		
	Histórico: RECO	DLHIMENTO DI	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.07/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FMD	ária		№ da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160733	Valor R\$ 359,17			
18.09.0061	28.08.0026 18	3/09/2015 OF	R 14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	359,17		
	Histórico: RECO	DLHIMENTO DI	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.08/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FMD	ária		Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160736	Valor R\$ 359,17			
16.10.0058	28.09.0073 16	6/10/2015 OF	R 14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	359,17		
	Histórico: RECO	DLHIMENTO DI	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.09/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FMD	ária		№ da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160741	Valor R\$ 359,17			
17.11.0044	28.10.0025 17	7/11/2015 OF	R 14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	359,17		
	Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015										
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FMD	ária		№ da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160745	Valor R\$ 359,17			
15.12.0054	27.11.0028 15	5/12/2015 OF	R 14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS		INSS - INS	TITUTO NACIONAL DO SEG	URO SC	359,17		
	Histórico: RECO	DLHIMENTO DI	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO	COMP.11/2015					
	Tip. Mov. Crédito	Conta Banca PMP/FMD	ária		Nº da Conta 6411-4	Tipo de Documento Cheque	Nº do Documento 160748	Valor R\$ 359,17			
29.12.0033	28.12.0020 29	3.12.0020 29/12/2015 OR 14.01-2.067-31.90.13.01 Obrigações Patronais INSS				NSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC					
	Histórico: RECO	DLHIMENTO DI	E OBRIGACOES PATRONAI	S INCIDENTE SOBRE FOLHA DE	PAGAMENTO) COMP.12/2015					
	Tip. Mov.	Conta Banca	ária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$			
	Crédito	PMP/FMD			6411-4	Cheque	160752	359,17			

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



PORTERAS Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora:

4.280,90

Total Líquido por Unidade Gestora:

4.280,90

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E Contador ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Pago:

R\$ 4.281.922,74

Total Líquido:

R\$ 4.281.922,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS EXERCÍCIO: 2015

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO

NOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDA

CPF: 128.496.934-72

ENDEREÇO RESIDENCIAL: SITIO ILHA

BAIRRO: SOL NASCENTE

MUNICÍPIO: PORTEIRAS

UF: Ce

CEP: 63.270-000

TELEFONE: (88) 3557.1166

VICE-PREFEITO

NOME COMPLETO: TELMA PEREIRA DANTAS

CPF: 214.723.513-04

END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONCALVES DANTAS

BAIRRO: SOL NASCENTE

MUNICÍPIO: PORTEIRAS

UF: Ce

CEP: 63.270-000

TELEFONE: (88) 3557.1399

MANOEL NOVAIS MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – Porteiras-CE CEP 63 270-000 – Tel.:(88)3557-1252 – Fax:(88)3557 1253