



RELAÇÃO DE PROCESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

C R E D O R	PROC. Nº	DATA	DOC./REF.	CH/OB Nº	VALOR R\$
INSS SERVIDOR	0100/15	05/02	JAN.15	D/C.	323.785,39
EMPRÉSTIMOS - BANCO SANTANDER	0101/15	05/02	JAN.15	O.F.15	196.089,97
PREVICORP - EMPRÉSTIMOS	0102/15	05/02	JAN.15	O.F.15	8.101,91
CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL	0103/15	05/02	JAN.15	O.F.19	3.013,77
ENTIDADES DIVERSAS	0104/15	05/02	JAN.15	O.F.20	20.604,08
CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0105/14	05/02	JAN.15	O.F.21	432,00
PMS - IMPOSTO DE RENDA	0106/15	05/02	JAN.15	O.F.17	770.349,29
FUNPREV	0107/15	05/02	JAN.15	O.F.15	341,78
SAC - EMPRÉSTIMOS	0108/15	05/02	JAN.15	O.F.15	17.017,02
ASCAM - ASSOC. SERVIDORES DA CMS	0109/15	05/02	JAN.15	O.F.15	12.268,47
SETPS - VALE TRANSPORTES	0110/15	11/02	JAN.15	CH.538	11.607,49
PREVIS SERVIDOR	0118/15	05/02	JAN.15	O.F.16	203.690,68
BLOQUEIO E PENHORA	0119/15	11/02	JAN.15	CH.533	2.254,76
SETPS - VALE TRANSPORTES	0243/15	20/02	FEV.15	CH.	10.959,83
PENSIONISTAS I e II	0248/15	20/02	FEV.15	D/C.	24.799,37
TOTAL:					1.605.315,81