

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/07/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	809,77	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.675,70	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	13.416,43	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.390,46	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	366,75	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.628,40	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,67	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.031,63	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810104.001	I.R.R.F.	5.640,00	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.668,91	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	70.490,11	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	28.124,77	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	235,49	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.985,33	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	353,97	CAIXA/TESOURARIA
02/07/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.138,22	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	499,05	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2015	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	8,73	CAIXA/TESOURARIA
20/07/2015	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,89	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,67	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810104.001	I.R.R.F.	5.640,00	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.480,07	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.956,86	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.123,29	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	27.392,81	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	250,99	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.394,44	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	353,97	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.138,22	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.511,66	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.426,68	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	13.708,89	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.389,85	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	929,65	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
30/07/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

359.517,12