

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
25/01/2017	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	9	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							217,20
26/01/2017	213.01.07	Consig.Caixa	18	111.02.05	48010	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.367,37
SOMA NA DATA							3.367,37
TOTAL MÊS							3.584,57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
21/02/2017	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	38	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							217,20
23/02/2017	213.01.07	Consig.Caixa	47	111.02.05	48036	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.783,08
SOMA NA DATA							5.783,08
TOTAL MÊS							6.000,28

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
03/03/2017	213.01.07	Consig.Caixa	58	111.02.05	48049	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	399,96
03/03/2017	213.01.11	Cons.Brasil	59	111.02.05	48049	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,04
SOMA NA DATA							550,00
10/03/2017	213.01.01	INSS (Servidor)	65	111.02.05	48052	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.938,85
10/03/2017	213.01.02	INSS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	66	111.02.05	48052	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	27,50
SOMA NA DATA							2.966,35
22/03/2017	213.01.07	Consig.Caixa	71	111.02.05	48053	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.783,08
22/03/2017	213.01.08	Salario Familia	78	111.02.05	48060	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	31,07
SOMA NA DATA							5.814,15
25/03/2017	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	90	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	281,10
SOMA NA DATA							281,10
TOTAL MÊS							9.611,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
10/04/2017	213.01.01	INSS (Servidor)	102	111.02.05	48084	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.955,46
SOMA NA DATA							3.955,46
20/04/2017	213.01.08	Salario Familia	111	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	31,07
SOMA NA DATA							31,07
24/04/2017	213.01.07	Consig.Caixa	114	111.02.05	048904	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.783,08
SOMA NA DATA							5.783,08
25/04/2017	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	120	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	281,10
SOMA NA DATA							281,10
TOTAL MÊS							10.050,71

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor	
10/05/2017	213.01.02	INSS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	138	111.02.05	48111	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	270,74	
10/05/2017	213.01.01	INSS (Servidor)	140	111.02.05	48111	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.722,42	
SOMA NA DATA							3.993,16	
22/05/2017	213.01.07	Consig.Caixa	152	111.02.05	48120	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.783,08	
SOMA NA DATA							5.783,08	
25/05/2017	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	166	111.02.05	48130	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	281,10	
SOMA NA DATA							281,10	
TOTAL MÊS							10.057,34	
TOTAL DE (19) PAGAMENTOS							TOTAL	39.304,50

58916334500 - JAIR DA SILVA E OUTROS

Presidente

05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565

Contador