

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
06/01/2014	211.02.02.01.2013.02570942537	SIMONE SILVA SANTOS	1	111.02.05	47209	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.200,00
06/01/2014	211.02.02.01.2013.95003410506	LENALDO SANTANA SANTOS	2	111.02.05	47208	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.000,00
SOMA NA DATA							3.200,00
07/01/2014	211.02.02.01.2013.14627364000	PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	4	111.02.05	47211	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	800,00
SOMA NA DATA							800,00
10/01/2014	211.02.02.01.2013.05584007000	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO	5	111.02.05	47213	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	7.000,00
10/01/2014	211.02.02.01.2013.32720872000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	6	111.02.05	47214	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.500,00
10/01/2014	211.02.02.01.2013.06169021000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	7	111.02.05	47215	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	450,00
10/01/2014	211.02.02.01.2013.79753469500	DIEGO EMMANUEL BARRETO LEITE	8	111.02.05	47216	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.300,00
SOMA NA DATA							14.250,00
31/01/2014	213.01.07	Consig.Caixa	17	111.02.05	47219	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	7.452,62
31/01/2014	213.01.08	Salario Familia	21	111.02.05	47228	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
31/01/2014	213.01.08	Salario Familia	22	111.02.05	47227	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
31/01/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	33	111.02.05	47220	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
31/01/2014	213.01.01	INSS (Servidor)	35	111.02.05	47218	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.340,16
SOMA NA DATA							11.019,58
TOTAL MÊS							29.269,58

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
21/02/2014	213.01.08	Salario Familia	49	111.02.05	47244	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
21/02/2014	213.01.08	Salario Familia	50	111.02.05	47245	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
21/02/2014	213.01.08	Salario Familia	55	111.02.05	47243	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							123,30
25/02/2014	213.01.01	INSS (Servidor)	56	111.02.05	47250	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.243,78
25/02/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	58	111.02.05	47252	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
25/02/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	59	111.02.05	47253	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
25/02/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	61	111.02.05	47249	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
25/02/2014	213.01.07	Consig.Caixa	null	111.02.05	47248	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	7.557,63
SOMA NA DATA							11.278,89
26/02/2014	213.01.02	INSS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	70	111.02.05	47258	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	253,00
26/02/2014	213.01.04	INSS DIÁRIAS	71	111.02.05	47259	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	279,90
SOMA NA DATA							532,90
TOTAL MÊS							11.935,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
06/03/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	76	111.02.05	47265	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,00
SOMA NA DATA							217,00
24/03/2014	213.01.08	Salario Familia	87	111.02.05	47277	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
24/03/2014	213.01.08	Salario Familia	88	111.02.05	47578	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
24/03/2014	213.01.08	Salario Familia	89	111.02.05	47279	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
SOMA NA DATA							123,30
27/03/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	99	111.02.05	47286	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,00
27/03/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	100	111.02.05	47287	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
27/03/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	101	111.02.05	47288	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							517,00
31/03/2014	213.01.07	Consig.Caixa	109	111.02.05	47283	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	7.452,61
SOMA NA DATA							7.452,61
TOTAL MÊS							8.309,91

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
14/04/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	114	111.02.05	47296	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
SOMA NA DATA							177,48
23/04/2014	213.01.08	Salario Familia	125	111.02.05	47302	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
23/04/2014	213.01.08	Salario Familia	126	111.02.05	47302	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
23/04/2014	213.01.08	Salario Familia	127	111.02.05	47304	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
SOMA NA DATA							123,30
28/04/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	139	111.02.05	47314	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
28/04/2014	213.01.07	Consig.Caixa	140	111.02.05	47315	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	7.179,62
SOMA NA DATA							7.357,10
TOTAL MÊS							7.657,88

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
02/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	145	111.02.05	47328	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
02/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	147	111.02.05	47324	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,00
SOMA NA DATA							367,00
12/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	157	111.02.05	47334	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							150,00
21/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	160	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,00
21/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	161	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
21/05/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	162	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
21/05/2014	213.01.08	Salario Familia	168	111.02.05	47343	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
21/05/2014	213.01.08	Salario Familia	169	111.02.05	47339	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
SOMA NA DATA							615,64
22/05/2014	213.01.08	Salario Familia	175	111.02.05	47341	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							24,66
23/05/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	179	111.02.05	47345	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
23/05/2014	213.01.07	Consig.Caixa	180	111.02.05	47344	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.888,62
SOMA NA DATA							7.066,10
TOTAL MÊS							8.223,40

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/06/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	191	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	300,00
20/06/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	192	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							517,20
23/06/2014	213.01.08	Salario Familia	203	111.02.05	47363	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
23/06/2014	213.01.08	Salario Familia	204	111.02.05	47364	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							49,32
25/06/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	210	111.02.05	47374	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
25/06/2014	213.01.07	Consig.Caixa	212	111.02.05	47373	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.882,62
SOMA NA DATA							7.060,10
TOTAL MÊS							7.626,62

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
22/07/2014	213.01.08	Salario Familia	230	111.02.05	47395	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
22/07/2014	213.01.08	Salario Familia	231	111.02.05	47394	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
22/07/2014	213.01.08	Salario Familia	232	111.02.05	47393	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
22/07/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	238	111.02.05	47390	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
22/07/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	239	111.02.05	47389	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
22/07/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	240	111.02.05	47388	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							640,50
31/07/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	250	111.02.05	47405	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
31/07/2014	213.01.07	Consig.Caixa	251	111.02.05	47406	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.936,33
SOMA NA DATA							7.113,81
TOTAL MÊS							7.754,31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/08/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	257	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/08/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	258	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/08/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	259	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							517,20
22/08/2014	213.01.08	Salario Familia	265	111.02.05	47415	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
22/08/2014	213.01.08	Salario Familia	266	111.02.05	47414	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
SOMA NA DATA							98,64
TOTAL MÊS							615,84



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/09/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	277	111.02.05	47425	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
01/09/2014	213.01.07	Consig.Caixa	null	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.882,62
SOMA NA DATA							7.060,10
TOTAL MÊS							7.060,10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	309	111.02.05	47452	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
01/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	310	111.02.05	47454	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
01/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	311	111.02.05	47455	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
01/10/2014	213.01.08	Salario Familia	315	111.02.05	47456	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
01/10/2014	213.01.08	Salario Familia	316	111.02.05	47457	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
SOMA NA DATA							615,84
02/10/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	318	111.02.05	47459	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
SOMA NA DATA							177,48
07/10/2014	213.01.07	Consig.Caixa	319	111.02.05	47463	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.882,62
SOMA NA DATA							6.882,62
20/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	330	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	331	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/10/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	332	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							517,20
23/10/2014	213.01.08	Salario Familia	343	111.02.05	47475	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
23/10/2014	213.01.08	Salario Familia	344	111.02.05	47477	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							98,64
TOTAL MÊS							8.291,78

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
05/11/2014	213.01.07	Consig.Caixa	350	111.02.05	47483	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.882,62
05/11/2014	213.01.10	CONSIG.BANESE	354	111.02.05	47482	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
SOMA NA DATA							7.060,10
20/11/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	358	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/11/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	359	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/11/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	363	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							517,20
25/11/2014	213.01.08	Salario Familia	372	111.02.05	47491	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	73,98
25/11/2014	213.01.08	Salario Familia	373	111.02.05	47494	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
25/11/2014	213.01.08	Salario Familia	374	111.02.05	47493	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							123,30
TOTAL MÊS							7.700,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro 2014

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
03/12/2014	213.01.07	Consig.Caixa	388	111.02.05	47503	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.949,30
SOMA NA DATA							5.949,30
11/12/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	389	111.02.05	47510	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
SOMA NA DATA							177,48
22/12/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	392	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
22/12/2014	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	396	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							300,00
24/12/2014	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	404	111.02.05	47516	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
24/12/2014	213.01.07	Consig.Caixa	406	111.02.05	47517	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.073,07
SOMA NA DATA							6.250,55
29/12/2014	213.01.01	INSS (Servidor)	422	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	32.574,12
29/12/2014	213.01.05	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	423	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.573,00
29/12/2014	213.01.01	INSS (Servidor)	427	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	528,00
29/12/2014	213.01.02	INSS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	428	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.662,00
29/12/2014	213.01.03	IRRF(Folha )	429	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.096,07
29/12/2014	213.01.04	INSS DIÁRIAS	430	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.935,94
29/12/2014	213.01.13	IRRF	431	111.02.05	47530	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	2.596,46
SOMA NA DATA							46.965,59
TOTAL MÊS							59.642,92
TOTAL DE (101) PAGAMENTOS						TOTAL	164.088,03

01269778528 - JOÃO LUIS SANTOS SILVA

32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: