

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/01/2016	213.01.08	Salario Familia	3	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
20/01/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	7	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/01/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	8	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/01/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	9	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							546,36
21/01/2016	213.01.07	Consig.Caixa	13	111.02.05	47760	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
TOTAL MÊS							5.648,99

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/02/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	21	111.02.05	47769	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
SOMA NA DATA							3.399,82
19/02/2016	213.01.08	Salario Familia	30	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
19/02/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	31	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
19/02/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	32	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
19/02/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	33	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							546,36
22/02/2016	213.01.07	Consig.Caixa	36	111.02.05	47778	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
TOTAL MÊS							9.048,81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/03/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	52	111.02.05	47786	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.443,82
SOMA NA DATA							3.443,82
18/03/2016	213.01.08	Salario Familia	60	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
18/03/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	64	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
18/03/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	65	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
18/03/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	66	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							546,36
22/03/2016	213.01.07	Consig.Caixa	68	111.02.05	47800	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
31/03/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	79	111.02.05	47811	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.436,62
SOMA NA DATA							3.436,62
TOTAL MÊS							12.529,43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/04/2016	213.01.08	Salario Familia	88	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
20/04/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	91	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/04/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	92	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/04/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	93	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							546,36
22/04/2016	213.01.07	Consig.Caixa	98	111.02.05	47820	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
29/04/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	104	111.02.05	47834	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.436,62
SOMA NA DATA							3.436,62
TOTAL MÊS							9.085,61

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/05/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	116	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/05/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	117	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/05/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	118	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/05/2016	213.01.08	Salario Familia	119	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
23/05/2016	213.01.07	Consig.Caixa	127	111.02.05	47844	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
30/05/2016	211.02.02.01.2015.05584007000	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO	129	111.02.05	47845	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.500,00
SOMA NA DATA							3.500,00
TOTAL MÊS							9.148,99

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/06/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	135	111.02.05	47851	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.000,00
01/06/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	136	111.02.05	47853	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.436,62
SOMA NA DATA							4.436,62
20/06/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	146	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/06/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	147	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/06/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	148	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/06/2016	213.01.08	Salario Familia	155	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
21/06/2016	213.01.07	Consig.Caixa	156	111.02.05	47864	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
28/06/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	165	111.02.05	47871	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.436,62
28/06/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	166	111.02.05	47872	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.000,00
SOMA NA DATA							4.436,62
TOTAL MÊS							14.522,23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/07/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	175	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/07/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	176	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/07/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	177	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/07/2016	213.01.08	Salario Familia	178	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
22/07/2016	213.01.07	Consig.Caixa	184	111.02.05	47883	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
29/07/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	193	111.02.05	47891	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.483,40
29/07/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	194	111.02.05	47890	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.000,00
SOMA NA DATA							4.483,40
TOTAL MÊS							10.132,39

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
25/08/2016	213.01.08	Salario Familia	204	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
25/08/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	207	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
25/08/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	208	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
25/08/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	209	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							546,36
29/08/2016	213.01.07	Consig.Caixa	218	111.02.05	47903	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
30/08/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	224	111.02.05	47910	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	1.477,22
30/08/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	225	111.02.05	47908	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.436,62
SOMA NA DATA							4.913,84
TOTAL MÊS							10.562,83

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
30/09/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	232	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
30/09/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	233	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
30/09/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	234	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
30/09/2016	213.01.08	Salario Familia	242	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
TOTAL MÊS							546,36

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
10/10/2016	213.01.07	Consig.Caixa	252	111.02.05	47925	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.978,86
SOMA NA DATA							4.978,86
28/10/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	258	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
28/10/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	259	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
28/10/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	260	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
28/10/2016	213.01.08	Salario Familia	264	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
TOTAL MÊS							5.525,22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/11/2016	213.01.07	Consig.Caixa	270	111.02.05	47938	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.220,51
SOMA NA DATA							4.220,51
18/11/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	287	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
18/11/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	288	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
18/11/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	289	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
18/11/2016	213.01.08	Salario Familia	292	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							546,36
21/11/2016	213.01.07	Consig.Caixa	296	111.02.05	47954	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.220,51
SOMA NA DATA							4.220,51
22/11/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	297	111.02.05	47955	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	495,58
22/11/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	298	111.02.05	47956	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.343,06
SOMA NA DATA							3.838,64
TOTAL MÊS							12.826,02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/12/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	314	111.02.05	47967	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.686,12
20/12/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	318	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/12/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	319	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/12/2016	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	320	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/12/2016	213.01.08	Salario Familia	322	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	29,16
SOMA NA DATA							7.232,48
23/12/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	331	111.02.05	47973	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	670,06
23/12/2016	213.01.01	INSS (Servidor)	332	111.02.05	47974	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.343,06
23/12/2016	213.01.07	Consig.Caixa	335	111.02.05	47972	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.248,40
SOMA NA DATA							8.261,52
28/12/2016	213.01.02	INSS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	342	111.02.05	47981	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	225,28
28/12/2016	213.01.03	IRRF(Folha)	343	111.02.05	47982	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	404,01
SOMA NA DATA							629,29
TOTAL MÊS							16.123,29
TOTAL DE (80) PAGAMENTOS						TOTAL	115.700,17

02094659569 - JOSE GOMES DE ANDRADE

05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565

Contador