

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/01/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	3	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/01/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	4	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/01/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	5	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/01/2015	213.01.08	Salario Familia	8	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							541,86
21/01/2015	213.01.08	Salario Familia	9	111.02.05	47542	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	24,66
SOMA NA DATA							24,66
28/01/2015	213.01.07	Consig.Caixa	15	111.02.05	47547	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.990,35
SOMA NA DATA							4.990,35
30/01/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	21	111.02.05	47558	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	115,84
30/01/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	24	111.02.05	47558	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.255,82
SOMA NA DATA							3.371,66
TOTAL MÊS							8.928,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
13/02/2015	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	27	111.02.05	475,60	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
SOMA NA DATA							177,48
20/02/2015	213.01.09	Emp.Banco do Brasil	29	111.02.05	47568	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	177,48
20/02/2015	213.01.08	Salario Familia	30	111.02.05	47565	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
20/02/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	38	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/02/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	39	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/02/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	40	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/02/2015	213.01.08	Salario Familia	42	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
SOMA NA DATA							747,08
27/02/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	52	111.02.05	47544	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.255,82
27/02/2015	213.01.07	Consig.Caixa	53	111.02.05	47576	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.990,35
SOMA NA DATA							8.246,17
TOTAL MÊS							9.170,73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/03/2015	213.01.08	Salario Familia	64	111.02.05	47587	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
20/03/2015	213.01.08	Salario Familia	66	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
20/03/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	68	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/03/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	69	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/03/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	72	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							569,60
26/03/2015	213.01.07	Consig.Caixa	76	111.02.05	47590	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.990,35
SOMA NA DATA							4.990,35
31/03/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	85	111.02.05	47598	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
SOMA NA DATA							3.399,82
TOTAL MÊS							8.959,77

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/04/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	93	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/04/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	94	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/04/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	95	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/04/2015	213.01.08	Salario Familia	100	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	52,40
SOMA NA DATA							569,60
30/04/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	108	111.02.05	47615	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.414,01
SOMA NA DATA							3.414,01
TOTAL MÊS							3.983,61

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
04/05/2015	213.01.07	Consig.Caixa	112	111.02.05	47616	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.853,72
SOMA NA DATA							5.853,72
20/05/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	119	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/05/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	120	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/05/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	121	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/05/2015	213.01.07	Consig.Caixa	122	111.02.05	47623	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.853,72
20/05/2015	213.01.08	Salario Familia	128	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	32,40
SOMA NA DATA							6.403,32
TOTAL MÊS							12.257,04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/06/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	137	111.02.05	47635	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
SOMA NA DATA							3.399,82
19/06/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	143	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
19/06/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	144	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
19/06/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	145	111.02.05	999	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
19/06/2015	213.01.08	Salario Familia	146	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	52,40
SOMA NA DATA							569,60
30/06/2015	213.01.04	INSS DIÁRIAS	161	111.02.05	47652	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	216,01
30/06/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	162	111.02.05	47652	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
30/06/2015	213.01.07	Consig.Caixa	166	111.02.05	47650	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	6.021,19
SOMA NA DATA							9.637,02
TOTAL MÊS							13.606,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
22/07/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	175	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
22/07/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	176	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
22/07/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	177	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
SOMA NA DATA							517,20
23/07/2015	213.01.07	Consig.Caixa	180	111.02.05	47658	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.958,74
SOMA NA DATA							5.958,74
31/07/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	191	111.02.05	47668	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
SOMA NA DATA							3.399,82
TOTAL MÊS							9.875,76

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/08/2015	213.01.08	Salario Familia	201	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
20/08/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	203	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
20/08/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	204	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/08/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	205	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/08/2015	213.01.07	Consig.Caixa	209	111.02.05	47678	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.993,92
SOMA NA DATA							6.537,32
31/08/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	216	111.02.05	47684	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	86,21
31/08/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	218	111.02.05	47684	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,82
SOMA NA DATA							3.486,03
TOTAL MÊS							10.023,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
21/09/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	227	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
21/09/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	228	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
21/09/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	229	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
21/09/2015	213.01.07	Consig.Caixa	233	111.02.05	47689	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	4.978,86
21/09/2015	213.01.08	Salario Familia	234	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,40
SOMA NA DATA							5.522,46
30/09/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	245	111.02.05	47700	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.095,96
30/09/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	247	111.02.05	47699	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	116,94
SOMA NA DATA							3.212,90
TOTAL MÊS							8.735,36

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/10/2015	213.01.07	Consig.Caixa	258	111.02.05	47709	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
20/10/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	260	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/10/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	261	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
20/10/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	262	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							5.619,83
30/10/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	276	111.02.05	47713	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.486,29
SOMA NA DATA							3.486,29
TOTAL MÊS							9.106,12

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
03/11/2015	213.01.08	Salario Familia	277	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
SOMA NA DATA							26,20
23/11/2015	213.01.08	Salario Familia	284	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
23/11/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	286	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
23/11/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	287	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
23/11/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	288	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
SOMA NA DATA							543,40
24/11/2015	213.01.07	Consig.Caixa	294	111.02.05	47732	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
30/11/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	300	111.02.05	47737	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.399,80
SOMA NA DATA							3.399,80
TOTAL MÊS							9.072,03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
18/12/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	318	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
18/12/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	319	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	150,00
18/12/2015	213.01.15	Desconto Pensao Alimenticia	320	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	217,20
18/12/2015	213.01.08	Salario Familia	324	111.02.05	99	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	26,20
SOMA NA DATA							543,40
22/12/2015	213.01.07	Consig.Caixa	336	111.02.05	47744	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	5.102,63
SOMA NA DATA							5.102,63
30/12/2015	213.01.01	INSS (Servidor)	343	111.02.05	47755	6 - MOVIMENTO BANESE 3004645-00	3.943,17
SOMA NA DATA							3.943,17
TOTAL MÊS							9.589,20
TOTAL DE (80) PAGAMENTOS						TOTAL	113.307,94

02094659569 - JOSE GOMES DE ANDRADE

05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565

Contador