

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/01/2017	112.04.01	SALARIO FAMILIA	4	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	29,16
SOMA NA DATA							29,16
30/01/2017	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
30/01/2017	213.01.04	IRRF	7	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
30/01/2017	213.01.02	INSS	9	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	3.378,59
SOMA NA DATA							3.817,71
TOTAL MÊS							3.846,87

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/02/2017	112.04.01	SALARIO FAMILIA	21	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	31,07
SOMA NA DATA							31,07
24/02/2017	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	31	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	4.393,82
24/02/2017	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
24/02/2017	213.01.02	INSS	35	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	3.271,95
24/02/2017	213.01.04	IRRF	36	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	411,99
SOMA NA DATA							8.224,38
TOTAL MÊS							8.255,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/03/2017	112.04.01	SALARIO FAMILIA	47	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	31,07
SOMA NA DATA							31,07
29/03/2017	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
29/03/2017	213.01.02	INSS	59	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	3.675,59
29/03/2017	213.01.04	IRRF	63	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	411,99
29/03/2017	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	64	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	4.393,82
29/03/2017	213.01.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	168,30
SOMA NA DATA							8.796,32
TOTAL MÊS							8.827,39

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/04/2017	112.04.01	SALARIO FAMILIA	75	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	31,07
SOMA NA DATA							31,07
27/04/2017	213.01.04	IRRF	83	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	411,99
27/04/2017	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
27/04/2017	213.01.02	INSS	89	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	3.675,59
27/04/2017	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	97	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	5.183,09
SOMA NA DATA							9.417,29
TOTAL MÊS							9.448,36

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2017

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
19/05/2017	112.04.01	SALARIO FAMILIA	100	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	31,07
SOMA NA DATA							31,07
25/05/2017	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	102	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	5.183,09
25/05/2017	213.01.04	IRRF	103	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	411,99
25/05/2017	213.01.02	INSS	105	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	3.271,95
SOMA NA DATA							8.867,03
26/05/2017	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
SOMA NA DATA							146,62
TOTAL MÊS							9.044,72
TOTAL DE (25) PAGAMENTOS						TOTAL	39.422,79

01622795580 - WLISSSES SANTOS DE MENEZES

Presidente

05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

CONTADOR