

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
07/01/2016	211.02.02.01.2015.00147899575	ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	1	111.02.01	50236	6 - C/Mov 300.167-3	500,00
07/01/2016	211.02.02.01.2015.69506299587	ANTONIO FRANCISCO DE MOURA	2	111.02.01	50237	6 - C/Mov 300.167-3	500,00
SOMA NA DATA							1.000,00
20/01/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	5	111.02.01	50241	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
20/01/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	8	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							2.848,33
25/01/2016	211.02.02.01.2015.97535244000	G&W LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	13	111.02.01	50245	6 - C/Mov 300.167-3	1.353,10
25/01/2016	213.01.04	IRRF	14	111.02.01	50246	6 - C/Mov 300.167-3	79,74
SOMA NA DATA							1.432,84
27/01/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	111.02.01	50250	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
27/01/2016	213.01.02	INSS	17	111.02.01	50249	6 - C/Mov 300.167-3	2.772,00
SOMA NA DATA							2.918,62
29/01/2016	211.02.02.01.2015.04497198000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21	111.02.01	50172	6 - C/Mov 300.167-3	500,00
SOMA NA DATA							500,00
TOTAL MÊS							8.699,79

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
24/02/2016	211.02.02.01.2015.97535244000	G&W LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	37	111.02.01	050182	6 - C/Mov 300.167-3	1.353,10
SOMA NA DATA							1.353,10
25/02/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	39	111.02.01	050189	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
25/02/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	111.02.01	050191	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
25/02/2016	213.01.02	INSS	45	111.02.01	50190	6 - C/Mov 300.167-3	3.573,61
SOMA NA DATA							6.510,24
TOTAL MÊS							7.863,34

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
01/03/2016	213.01.04	IRRF	51	111.02.01	50197	6 - C/Mov 300.167-3	182,16
SOMA NA DATA							182,16
18/03/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	64	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
22/03/2016	211.02.02.01.2015.97535244000	G&W LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	71	111.02.01	50253	6 - C/Mov 300.167-3	1.353,10
SOMA NA DATA							1.353,10
23/03/2016	213.01.02	INSS	75	111.02.01	50257	6 - C/Mov 300.167-3	3.137,60
23/03/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	111.02.01	50258	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
SOMA NA DATA							3.284,22
30/03/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	79	111.02.01	50263	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
TOTAL MÊS							7.667,81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
11/04/2016	213.01.04	IRRF	92	111.02.01	05272	6 - C/Mov 300.167-3	182,16
SOMA NA DATA							182,16
20/04/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	96	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
26/04/2016	211.02.02.01.2015.97535244000	G&W LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	101	111.02.01	050276	6 - C/Mov 300.167-3	1.353,10
SOMA NA DATA							1.353,10
28/04/2016	213.01.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105	111.02.01	050282	6 - C/Mov 300.167-3	160,58
28/04/2016	213.01.04	IRRF	106	111.02.01	050283	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
28/04/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	107	111.02.01	050284	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
28/04/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	111.02.01	050279	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
28/04/2016	213.01.02	INSS	114	111.02.01	050278	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
SOMA NA DATA							6.750,10
TOTAL MÊS							8.343,68

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
13/05/2016	211.02.02.01.2015.97535244000	G&W LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	123	111.02.01	50293	6 - C/Mov 300.167-3	541,30
SOMA NA DATA							541,30
20/05/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	126	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
30/05/2016	213.01.02	INSS	140	111.02.01	50307	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
30/05/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141	111.02.01	50308	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
SOMA NA DATA							3.507,01
TOTAL MÊS							4.106,63

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
03/06/2016	213.01.04	IRRF	146	111.02.01	50312	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
SOMA NA DATA							292,50
13/06/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	152	111.02.01	50318	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
SOMA NA DATA							2.062,76
22/06/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	157	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
30/06/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168	111.02.01	50333	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
30/06/2016	213.01.02	INSS	169	111.02.01	50333	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
30/06/2016	213.01.04	IRRF	172	111.02.01	50329	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
SOMA NA DATA							3.799,51
TOTAL MÊS							6.213,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
11/07/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	177	111.02.01	50337	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
SOMA NA DATA							2.062,76
20/07/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	185	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
25/07/2016	213.01.04	IRRF	191	111.02.01	50346	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
SOMA NA DATA							292,50
29/07/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192	111.02.01	50348	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
29/07/2016	213.01.02	INSS	200	111.02.01	50347	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
SOMA NA DATA							3.507,01
TOTAL MÊS							5.920,59

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
10/08/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	203	111.02.01	50356	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
SOMA NA DATA							2.062,76
22/08/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	207	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
TOTAL MÊS							2.121,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
09/09/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	223	111.02.01	50370	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
09/09/2016	213.01.04	IRRF	224	111.02.01	50369	6 - C/Mov 300.167-3	300,26
SOMA NA DATA							2.363,02
22/09/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	228	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
TOTAL MÊS							2.421,34

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
05/10/2016	213.01.04	IRRF	236	111.02.01	50378	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
05/10/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	237	111.02.01	50379	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
SOMA NA DATA							2.355,26
20/10/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	243	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
24/10/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	250	111.02.01	50388	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
24/10/2016	213.01.04	IRRF	252	111.02.01	50390	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
24/10/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253	111.02.01	50389	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
24/10/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255	111.02.01	50394	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
SOMA NA DATA							2.648,50
27/10/2016	213.01.02	INSS	261	111.02.01	50393	6 - C/Mov 300.167-3	3.413,19
SOMA NA DATA							3.413,19
TOTAL MÊS							8.475,27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
18/11/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	271	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
23/11/2016	213.01.04	IRRF	273	111.02.01	50408	6 - C/Mov 300.167-3	292,50
23/11/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	274	111.02.01	50407	6 - C/Mov 300.167-3	2.062,76
23/11/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283	111.02.01	50415	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
23/11/2016	213.01.02	INSS	284	111.02.01	50414	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
SOMA NA DATA							5.862,27
TOTAL MÊS							5.920,59

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro 2016

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
02/12/2016	213.01.02	INSS	299	111.02.01	50421	6 - C/Mov 300.167-3	385,44
SOMA NA DATA							385,44
14/12/2016	213.01.02	INSS	300	111.02.01	50422	6 - C/Mov 300.167-3	3.324,78
14/12/2016	213.01.02	INSS	303	111.02.01	50423	6 - C/Mov 300.167-3	3.324,77
14/12/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	111.02.01	50422	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
SOMA NA DATA							6.796,17
16/12/2016	112.04.01	SALARIO FAMILIA	310	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	58,32
SOMA NA DATA							58,32
19/12/2016	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	316	111.02.01	50426	6 - C/Mov 300.167-3	1.342,27
19/12/2016	213.01.04	IRRF	317	111.02.01	50427	6 - C/Mov 300.167-3	310,14
SOMA NA DATA							1.652,41
28/12/2016	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336	111.02.01	50439	6 - C/Mov 300.167-3	146,62
28/12/2016	213.01.02	INSS	338	111.02.01	50438	6 - C/Mov 300.167-3	3.360,39
SOMA NA DATA							3.507,01
TOTAL MÊS							12.399,35
TOTAL DE (69) PAGAMENTOS						TOTAL	80.152,56

00147899575 - ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO

05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 CONTADOR