

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
23/01/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	8	111.02.01	49995	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
27/01/2015	213.01.02	INSS	9	111.02.01	49998	6 - C/Mov 300.167-3	2.982,08
SOMA NA DATA							2.982,08
TOTAL MÊS							5.772,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
24/02/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	24	111.02.01	050012	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
24/02/2015	213.01.02	INSS	26	111.02.01	050011	6 - C/Mov 300.167-3	2.982,08
SOMA NA DATA							5.772,09
TOTAL MÊS							5.772,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/03/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	42	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	131,00
SOMA NA DATA							131,00
24/03/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	46	111.02.01	050030	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
24/03/2015	213.01.02	INSS	49	111.02.01	50028	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
SOMA NA DATA							5.898,17
26/03/2015	213.01.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50	111.02.01	050032	6 - C/Mov 300.167-3	140,04
SOMA NA DATA							140,04
TOTAL MÊS							6.169,21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
22/04/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	64	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	131,00
SOMA NA DATA							131,00
23/04/2015	213.01.02	INSS	67	111.02.01	050040	6 - C/Mov 300.167-3	3.547,72
SOMA NA DATA							3.547,72
24/04/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	69	111.02.01	050041	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
TOTAL MÊS							6.468,73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/05/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	85	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	131,00
SOMA NA DATA							131,00
22/05/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88	111.02.01	50056	6 - C/Mov 300.167-3	412,61
22/05/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89	111.02.01	50055	6 - C/Mov 300.167-3	439,56
22/05/2015	213.01.02	INSS	90	111.02.01	50055	6 - C/Mov 300.167-3	2.668,60
SOMA NA DATA							3.520,77
26/05/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	92	111.02.01	50060	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
TOTAL MÊS							6.441,78

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
19/06/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	106	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	131,00
SOMA NA DATA							131,00
25/06/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	111.02.01	50069	6 - C/Mov 300.167-3	275,50
25/06/2015	213.01.02	INSS	115	111.02.01	50070	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,14
SOMA NA DATA							3.383,64
26/06/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	121	111.02.01	50080	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
TOTAL MÊS							6.304,65

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
30/07/2015	213.01.02	INSS	141	111.02.01	50096	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
30/07/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	143	111.02.01	50095	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
30/07/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145	111.02.01	50097	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
SOMA NA DATA							6.044,69
TOTAL MÊS							6.044,69

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
20/08/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	154	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	52,40
SOMA NA DATA							52,40
28/08/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164	111.02.01	050114	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
28/08/2015	213.01.02	INSS	168	111.02.01	050113	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
SOMA NA DATA							3.254,68
TOTAL MÊS							3.307,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
03/09/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	173	111.02.01	50112	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
08/09/2015	213.01.04	IRRF	174	111.02.01	50116	6 - C/Mov 300.167-3	1.417,45
08/09/2015	213.01.06	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175	111.02.01	50116	6 - C/Mov 300.167-3	153,80
SOMA NA DATA							1.571,25
23/09/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	181	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	52,40
SOMA NA DATA							52,40
25/09/2015	213.01.02	INSS	187	111.02.01	50126	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
25/09/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188	111.02.01	50127	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
SOMA NA DATA							3.254,68
TOTAL MÊS							7.668,34

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
07/10/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	195	111.02.01	80133	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
21/10/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	202	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	52,40
SOMA NA DATA							52,40
23/10/2015	213.01.02	INSS	206	111.02.01	50141	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
23/10/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211	111.02.01	50142	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
SOMA NA DATA							3.254,68
TOTAL MÊS							6.097,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
10/11/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	219	111.02.01	50151	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
SOMA NA DATA							2.790,01
20/11/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	223	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	52,40
SOMA NA DATA							52,40
TOTAL MÊS							2.842,41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro 2015

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
02/12/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	240	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
02/12/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245	111.02.01	50166	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
02/12/2015	213.01.02	INSS	246	111.02.01	50165	6 - C/Mov 300.167-3	3.108,16
SOMA NA DATA							6.044,69
11/12/2015	213.01.02	INSS	257	111.02.01	50211	6 - C/Mov 300.167-3	267,89
SOMA NA DATA							267,89
18/12/2015	112.04.01	SALARIO FAMILIA	259	111.02.01	99	6 - C/Mov 300.167-3	52,40
SOMA NA DATA							52,40
23/12/2015	213.01.06	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267	111.02.01	50222	6 - C/Mov 300.167-3	176,99
23/12/2015	213.01.08	EMPREST.BANCARIO	276	111.02.01	50231	6 - C/Mov 300.167-3	2.790,01
23/12/2015	213.01.04	IRRF	277	111.02.01	50222	6 - C/Mov 300.167-3	707,96
SOMA NA DATA							3.674,96
28/12/2015	213.01.02	INSS	283	111.02.01	50232	6 - C/Mov 300.167-3	3.033,23
28/12/2015	213.01.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284	111.02.01	50233	6 - C/Mov 300.167-3	146,52
SOMA NA DATA							3.179,75
TOTAL MÊS							13.219,69
TOTAL DE (48) PAGAMENTOS						TOTAL	76.107,85

00147899575 - ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO

null CRC: null