



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:16:17

PAGINA : 1

Banco 237/0139-2 BANCO BRADESCO
Conta 1 540.233-6 PROPRIO

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
10/04/2017	04/2017	00000114/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	4.332,56	24.467,44
10/04/2017	04/2017	00000020/2017-004-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
10/04/2017	04/2017	00000019/2017-004-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	220,68	2.102,68
10/04/2017	04/2017	00000115/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	541,57	3.058,43
10/04/2017	04/2017	00000116/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	937,00	74,96	862,04
10/04/2017	04/2017	00000018/2017-004-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	541,57	3.058,43
10/04/2017	99	00000105/2017-001-001	2730 JOSE LUIZ MOREIRA JUNIOR	317,90	34,96	282,94
10/04/2017	99	00000108/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000109/2017-001-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000021/2017-004-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.200,00	132,00	1.068,00
10/04/2017	99	00000102/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.313,33	0,00	1.313,33
10/04/2017	99	00000103/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.313,33	0,00	1.313,33
10/04/2017	99	00000104/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.467,28	0,00	1.467,28
10/04/2017	99	00000117/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	58,32	0,00	58,32
10/04/2017	99	00000118/2017-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	132,00	0,00	132,00
10/04/2017	99	00000007/2017-026-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000002/2017-005-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	20,18	0,00	20,18
10/04/2017	99	00000010/2017-004-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	42,91	0,00	42,91
10/04/2017	99	00000003/2017-004-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	329,51	0,00	329,51
10/04/2017	99	00000007/2017-027-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000004/2017-002-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	495,50	0,00	495,50
10/04/2017	99	00000121/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,00	0,00	240,00
10/04/2017	99	00000014/2017-005-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000007/2017-028-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000007/2017-029-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000007/2017-030-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000107/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	238,80	0,00	238,80
10/04/2017	99	00000001/2017-004-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	73,10	0,00	73,10
10/04/2017	99	00000111/2017-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000110/2017-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000007/2017-031-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000007/2017-032-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/04/2017	99	00000112/2017-001-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
10/04/2017	99	00000112/2017-002-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
10/04/2017	99	00000113/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	96,00	0,00	96,00
10/04/2017	99	00000004/2017-003-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	600,00	0,00	600,00
28/04/2017	99	00000122/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.554,74	58,32	8.496,42
28/04/2017	99	00000119/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.362,19	0,00	4.362,19
28/04/2017	99	00000120/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,59	0,00	56,59
28/04/2017	99	00000123/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,76	0,00	115,76
28/04/2017	99	00000130/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,98	0,00	130,98
30/04/2017	99	00000022/2017-004-001	2702 BANCO BRADESCO SA	35,80	0,00	35,80
TOTALS				65.053,30	6.056,51	58.996,79

INFOSOFT-MG. infosoft@infosotma.com.br - 0xx31-3891-0299

TOTALS

65.053,30

6.056,51

58.996,79

INFOSOFT-MG. infosoft@infosotma.com.br - 0xx31-3891-0299

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:32:15

PAGINA : 1

Banco 000/0000-0 CAIXA
Conta 2 000.103-0 PROPRIO

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
28/04/2017	99	00000125/2017-001-001	2780 LANCHONETE E RESTAURANTE BELVEDERE LTDA EPP	99,50	0,00	99,50
28/04/2017	99	00000126/2017-001-001	2777 RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA MARQUES LTDA	29,00	0,00	29,00
28/04/2017	99	00000127/2017-001-001	2793 ANA MARIA REZENDE CARVALHO ME	28,50	0,00	28,50
28/04/2017	99	00000128/2017-001-001	2794 RESTAURANTE E LANCHONETE RETIRO LTDA ME	30,90	0,00	30,90
30/04/2017	99	00000124/2017-001-001	2792 SAN MARTIN ALIMENTOS ME	148,70	0,00	148,70
TOTALIS				336,60	0,00	336,60

INFOSOFT-MG. infosoft@infosotma.com.br - 0xx31-3891-0299

TOTALIS

336,60

0,00

336,60

INFOSOFT-MG. infosoft@infosotma.com.br - 0xx31-3891-0299