



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 13/07/2018 às 14:36:36

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
10/05/2018	99	00000001/2018-004-001 ✓	528 CLARO S/A	29,45	0,00	29,45
21/05/2018	99	00000090/2018-001-001 ✓	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	460,25	3.139,75
21/05/2018	99	00000091/2018-001-001 ✓	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.858,39	24.941,61
21/05/2018	88	00000017/2018-014-001 ✓	2716 ANDERSON CAMPOS	546,00	14,74	531,26
21/05/2018	99	00000017/2018-015-001 ✓	2716 ANDERSON CAMPOS	525,00	14,17	510,83
21/05/2018	99	00000086/2018-001-001 ✓	2716 ANDERSON CAMPOS	917,00	24,75	892,25
21/05/2018	99	00000092/2018-001-001 ✓	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	5.040,00	859,31	4.180,69
21/05/2018	99	00000093/2018-001-001 ✓	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	3.183,87	396,71	2.787,16
21/05/2018	99	00000095/2018-001-001 ✓	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
21/05/2018	99	00000096/2018-001-001 ✓	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	1.653,42	101,76	1.551,66
21/05/2018	99	00000104/2018-001-001 ✓	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.500,00	165,00	1.335,00
21/05/2018	99	00000085/2018-001-001 ✓	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	220,00	0,00	220,00
21/05/2018	99	00000003/2018-005-001 ✓	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	62,95	0,00	62,95
21/05/2018	99	00000084/2018-004-001 ✓	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	700,00	0,00	700,00
21/05/2018	99	00000004/2018-005-001 ✓	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,74	0,00	360,74
21/05/2018	99	00000050/2018-003-001 ✓	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
21/05/2018	99	00000008/2018-019-001 ✓	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/05/2018	99	00000039/2018-004-001 ✓	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
21/05/2018	99	00000089/2018-001-001 ✓	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	250,00	0,00	250,00
21/05/2018	99	00000040/2018-003-001 ✓	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
21/05/2018	99	00000050/2018-005-001 ✓	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
21/05/2018	99	00000094/2018-001-001 ✓	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
21/05/2018	99	00000098/2018-001-001 ✓	2140 QUATRI COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	950,00	0,00	950,00
22/05/2018	99	00000050/2018-004-001 ✓	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	130,00	0,00	130,00
22/05/2018	99	00000008/2018-020-001 ✓	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/05/2018	99	00000008/2018-021-001 ✓	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	130,00	0,00	130,00
22/05/2018	99	00000008/2018-022-001 ✓	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	200,00	0,00	200,00
22/05/2018	99	00000039/2018-005-001 ✓	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	80,00	0,00	80,00
22/05/2018	99	00000088/2018-001-001 ✓	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
22/05/2018	99	00000088/2018-002-001 ✓	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	80,00	0,00	80,00
22/05/2018	99	00000099/2018-001-001 ✓	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	1.060,25	0,00	1.060,25
24/05/2018	99	00000072/2018-002-001 ✓	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
25/05/2018	99	00000097/2018-001-001 ✓	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.111,65	0,00	1.111,65
31/05/2018	99	00000103/2018-001-001 ✓	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	8.728,17	63,42	8.664,75
31/05/2018	99	00000020/2018-005-001 ✓	2702 BANCO BRADESCO SA	29,10	0,00	29,10
31/05/2018	99	00000100/2018-001-001 ✓	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	68,62	0,00	68,62
31/05/2018	99	00000101/2018-001-001 ✓	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,55	0,00	33,55
31/05/2018	99	00000102/2018-001-001 ✓	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.501,73	0,00	4.501,73
TOTALS				68.050,22	6.078,39	61.971,83

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

TOTALS

68.050,22

6.078,39

61.971,83

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

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 13/07/2018 às 14:35:25

PAGINA : 1

BANCO 000/0000-0 CAIXA

CONTA 2 000.103-0 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
<b>MAIO/2018</b>						
						SALDO ANTERIOR 23,96
E	23/05	000010	TRANSFERENCIAS DA CONTA 1	3.500,00		3.523,96
E	23/05	000011	TRANSFERENCIAS DA CONTA 1	40,78		3.564,74
			2 Lançamentos para o Fav./Historico TRANSFERENCIAS DA CONTA 1		3.540,78	
			MOVIMENTO NO DIA 23	3.540,78	0,00	3.564,74
			<b>MOVIMENTO NO MÊS DE MAIO/2018</b>	<b>3.540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,74</b>
			<b>TOTAL NA CONTA 000.103-0 PROPRIO</b>	<b>3.540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,74</b>

## RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOUREARIA/CONTABILIDADE	3.564,74
CREDITOS A CONFIRMAR	3.350,00
DEBITOS A CONFIRMAR	7.235,88
SALDO EM BANCOS	7.450,62