

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 24/10/2018 às 13:54:55

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
03/09/2018	99	00000171/2018-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	680,00	0,00	680,00
03/09/2018	99	00000172/2018-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	500,00	0,00	500,00
03/09/2018	99	00000170/2018-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	680,00	0,00	680,00
04/09/2018	99	00000088/2018-012-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
05/09/2018	380	00000168/2018-001-001	2747 MARLUCIA VICENTINA DO CARMO ME	259,75	0,00	259,75
06/09/2018	99	00000179/2018-001-001	2725 GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	230,55	0,00	230,55
06/09/2018	99	00000180/2018-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	220,00	0,00	220,00
14/09/2018	99	00000164/2018-002-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
17/09/2018	99	00000003/2018-009-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	86,74	0,00	86,74
17/09/2018	99	00000181/2018-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
18/09/2018	99	00000050/2018-010-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
18/09/2018	99	00000181/2018-002-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
18/09/2018	99	00000181/2018-003-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
19/09/2018	99	00000005/2018-007-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	48,97	0,00	48,97
19/09/2018	99	00000008/2018-042-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
19/09/2018	99	00000169/2018-002-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
19/09/2018	99	00000169/2018-003-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
19/09/2018	99	00000182/2018-001-001	2832 MARCILEI DE SOUZA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
20/09/2018	99	00000004/2018-009-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,93	0,00	272,93
21/09/2018	99	00000185/2018-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.919,00	24.881,00
21/09/2018	99	00000186/2018-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
21/09/2018	99	00000187/2018-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.443,40	219,90	2.223,50
21/09/2018	99	00000188/2018-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
21/09/2018	99	00000189/2018-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	1.017,42	76,32	941,10
21/09/2018	99	00000190/2018-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	1.800,00	162,00	1.638,00
21/09/2018	99	00000191/2018-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.500,00	165,00	1.335,00
21/09/2018	99	00000125/2018-006-001	2716 ANDERSON CAMPOS	448,00	12,09	435,91
21/09/2018	99	00000125/2018-007-001	2716 ANDERSON CAMPOS	819,00	22,11	796,89
21/09/2018	99	00000125/2018-008-001	2716 ANDERSON CAMPOS	630,00	17,01	612,99
21/09/2018	99	00000178/2018-001-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	1.056,25	0,00	1.056,25
21/09/2018	99	00000181/2018-004-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
21/09/2018	99	00000181/2018-005-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
21/09/2018	99	00000183/2018-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	955,86	0,00	955,86
24/09/2018	99	00000002/2018-009-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	22,76	0,00	22,76
24/09/2018	99	00000039/2018-010-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
25/09/2018	99	00000164/2018-003-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
25/09/2018	99	00000164/2018-004-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
25/09/2018	99	00000164/2018-005-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
25/09/2018	99	00000169/2018-004-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
26/09/2018	99	00000192/2018-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
26/09/2018	99	00000193/2018-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
26/09/2018	99	00000194/2018-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
26/09/2018	99	00000195/2018-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	220,00	0,00	220,00
26/09/2018	99	00000196/2018-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	220,00	0,00	220,00
28/09/2018	99	00000020/2018-009-001	2702 BANCO BRADESCO SA	19,40	0,00	19,40
TOTAIS				52.639,75	5.235,12	47.404,63

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

TOTAIS

52.639,75

5.235,12

47.404,63

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 24/10/2018 às 14:06:44

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
21/09/2018	99	00000184/2018-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	465,06	3.134,94
TOTAIS				3.600,00	465,06	3.134,94

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

TOTAIS

3.600,00

465,06

3.134,94

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