



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 10/04/2019 às 15:08:22

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
08/02/2019	406	00000006/2019-001-001	2835 ANDREA BARNABE DE OLIVEIRA SOUZA	80,00	8,80	71,20
11/02/2019	99	00000016/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.415,23	0,00	8.415,23
11/02/2019	99	00000002/2019-001-001	2483 TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,66	0,00	243,66
11/02/2019	99	00000003/2019-001-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	23,40	0,00	23,40
11/02/2019	99	00000001/2019-001-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	103,69	0,00	103,69
11/02/2019	99	00000015/2019-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	180,00	0,00	180,00
11/02/2019	99	00000014/2019-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	100,80	0,00	100,80
11/02/2019	99	00000013/2019-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	590,80	0,00	590,80
11/02/2019	99	00000007/2019-001-001	2836 CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PJ	87,72	0,00	87,72
11/02/2019	99	00000023/2019-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
11/02/2019	99	00000023/2019-002-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
11/02/2019	99	00000017/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.310,87	0,00	4.310,87
12/02/2019	99	00000024/2019-001-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
12/02/2019	99	00000024/2019-002-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
12/02/2019	99	00000024/2019-003-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
12/02/2019	99	00000025/2019-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	220,00	0,00	220,00
12/02/2019	99	00000025/2019-002-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	220,00	0,00	220,00
12/02/2019	99	00000030/2019-001-001	2772 CARTORIO OFICIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA	81,42	0,00	81,42
13/02/2019	99	00000033/2019-001-001	2833 EXODUS AUDITORIA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE	5.244,00	78,66	5.165,34
14/02/2019	99	00000003/2019-002-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	94,00	0,00	94,00
14/02/2019	99	00000022/2019-001-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
18/02/2019	99	00000032/2019-001-001	2830 FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI	245,00	0,00	245,00
19/02/2019	99	00000020/2019-001-001	2830 FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI	159,00	0,00	159,00
19/02/2019	99	00000021/2019-001-001	2830 FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI	159,00	0,00	159,00
19/02/2019	99	00000024/2019-004-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
19/02/2019	99	00000026/2019-001-001	2704 ADELMO DA ROCHA	150,00	0,00	150,00
19/02/2019	99	00000027/2019-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
19/02/2019	99	00000028/2019-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	220,00	0,00	220,00
19/02/2019	99	00000029/2019-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
20/02/2019	99	00000023/2019-003-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
22/02/2019	99	00000034/2019-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.590,00	175,00	1.415,00
22/02/2019	99	00000035/2019-001-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	3.600,00	493,36	3.106,64
22/02/2019	99	00000036/2019-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.890,70	24.909,30
22/02/2019	99	00000037/2019-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
22/02/2019	99	00000038/2019-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.506,92	239,70	2.267,22
22/02/2019	99	00000039/2019-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.565,64	125,25	1.440,39
22/02/2019	99	00000040/2019-001-001	2837 ZITA ROSA DA SILVA SERGIO	1.029,71	78,75	950,96
22/02/2019	99	00000004/2019-001-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
22/02/2019	99	00000004/2019-002-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
22/02/2019	99	00000002/2019-002-001	2483 TELEMAR NORTE LESTE S/A	263,53	0,00	263,53
22/02/2019	99	00000018/2019-001-001	528 CLARO S/A	56,27	0,00	56,27
22/02/2019	99	00000019/2019-001-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	22,75	0,00	22,75
22/02/2019	99	00000019/2019-002-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	25,51	0,00	25,51
22/02/2019	99	00000001/2019-002-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	128,12	0,00	128,12
22/02/2019	99	00000045/2019-001-001	2837 ZITA ROSA DA SILVA SERGIO	31,71	0,00	31,71
27/02/2019	99	00000044/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.911,10	31,71	8.879,39
27/02/2019	99	00000041/2019-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	959,94	0,00	959,94
27/02/2019	99	00000042/2019-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	959,94	0,00	959,94
27/02/2019	99	00000043/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.565,61	0,00	4.565,61
28/02/2019	99	00000031/2019-001-001	2702 BANCO BRADESCO SA	50,00	0,00	50,00
TOTALS				82.885,34	5.643,73	77.241,61

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

TOTALS

82.885,34 5.643,73 77.241,61

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