



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 19/08/2019 às 15:41:44

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
07/03/2019	99	00000047/2019-001-001	2725 GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	251,95	0,00	251,95
13/03/2019	99	00000025/2019-003-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	220,00	0,00	220,00
13/03/2019	99	00000002/2019-003-001	2483 TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,86	0,00	242,86
14/03/2019	99	00000023/2019-004-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
14/03/2019	99	00000003/2019-003-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	20,48	0,00	20,48
15/03/2019	99	00000057/2019-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	959,94	0,00	959,94
19/03/2019	99	00000048/2019-001-001	2835 ANDREA BARNABE DE OLIVEIRA SOUZA	170,00	18,70	151,30
19/03/2019	99	00000028/2019-002-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	220,00	0,00	220,00
20/03/2019	99	00000024/2019-005-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
21/03/2019	99	00000050/2019-001-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	3.600,00	493,36	3.106,64
21/03/2019	99	00000051/2019-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.890,70	24.909,30
22/03/2019	99	00000052/2019-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
22/03/2019	99	00000053/2019-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.506,92	239,70	2.267,22
22/03/2019	99	00000054/2019-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.565,64	125,25	1.440,39
22/03/2019	99	00000055/2019-001-001	2837 ZITA ROSA DA SILVA SERGIO	1.029,71	79,84	949,87
22/03/2019	99	00000056/2019-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.590,00	174,90	1.415,10
22/03/2019	99	00000029/2019-002-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/03/2019	99	00000001/2019-003-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	109,21	0,00	109,21
26/03/2019	99	00000046/2019-001-001	2716 ANDERSON CAMPOS	518,00	13,98	504,02
26/03/2019	99	00000019/2019-003-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	23,23	0,00	23,23
27/03/2019	99	00000018/2019-002-001	528 CLARO S/A	42,63	0,00	42,63
27/03/2019	99	00000004/2019-003-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
28/03/2019	99	00000060/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.942,81	31,71	8.911,10
28/03/2019	99	00000058/2019-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.565,61	0,00	4.565,61
29/03/2019	99	00000031/2019-002-001	2702 BANCO BRADESCO SA	50,00	0,00	50,00
29/03/2019	99	00000049/2019-001-001	2726 DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE	139,90	0,00	139,90
TOTAIS				60.338,89	5.589,94	54.748,95

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

TOTAIS

60.338,89

5.589,94

54.748,95

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