



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 04/06/2018 às 14:51:46

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

PAGINA : 1

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
02/04/2018	370	0000068/2018-001-001	2827 RAFAELLA CAMPOS DE OLIVEIRA	999,14	79,93	919,21
02/04/2018	d/c	0000039/2018-003-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO			
12/04/2018	99	0000062/2018-001-001	2786 EDIRCIO H. CAMPOS RANGEL	220,00	0,00	220,00
12/04/2018	99	0000008/2018-014-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	120,00	0,00	120,00
12/04/2018	99	0000008/2018-015-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
12/04/2018	99	0000063/2018-001-001	2826 ACORARE ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COM RIO ESPERA	220,00	0,00	220,00
13/04/2018	99	0000008/2018-013-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	300,00	0,00	300,00
13/04/2018	99	0000008/2018-016-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
13/04/2018	99	0000050/2018-002-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
16/04/2018	371	0000079/2018-001-001	2827 RAFAELLA CAMPOS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
17/04/2018	99	0000017/2018-008-001	2716 ANDERSON CAMPOS	856,15	56,31	799,84
17/04/2018	99	0000017/2018-010-001	2716 ANDERSON CAMPOS	525,00	14,17	510,83
17/04/2018	99	0000017/2018-011-001	2716 ANDERSON CAMPOS	210,00	5,67	204,33
17/04/2018	99	0000017/2018-012-001	2716 ANDERSON CAMPOS	553,00	14,93	538,07
19/04/2018	99	0000005/2018-004-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	511,00	13,79	497,21
04/2018	99	0000003/2018-004-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	60,36	0,00	60,36
20/04/2018	99	0000069/2018-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	58,91	0,00	58,91
20/04/2018	99	0000070/2018-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	3.600,00	465,06	3.134,94
20/04/2018	99	0000075/2018-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	28.800,00	3.947,30	24.852,70
20/04/2018	99	0000076/2018-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	2.387,90	214,91	2.172,99
20/04/2018	99	0000077/2018-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	1.498,72	119,89	1.378,83
20/04/2018	99	0000078/2018-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.017,42	76,32	941,10
23/04/2018	99	0000017/2018-009-001	2716 ANDERSON CAMPOS	1.500,00	165,00	1.335,00
23/04/2018	99	0000017/2018-013-001	2716 ANDERSON CAMPOS	546,00	14,42	531,58
23/04/2018	99	0000072/2018-001-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	602,00	16,25	585,75
23/04/2018	99	0000073/2018-001-001	2725 GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME	650,00	0,00	650,00
23/04/2018	99	0000071/2018-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	324,65	0,00	324,65
24/04/2018	99	0000002/2018-004-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	974,16	0,00	974,16
24/04/2018	99	0000004/2018-004-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,13	0,00	22,13
24/04/2018	99	0000008/2018-017-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	358,40	0,00	358,40
24/04/2018	99	0000008/2018-018-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
25/04/2018	99	0000082/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	150,00	0,00	150,00
25/04/2018	99	0000084/2018-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	10.924,20	63,42	10.860,78
25/04/2018	99	0000080/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	3.078,20	1.931,10	1.147,10
25/04/2018	99	0000084/2018-002-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	108,99	0,00	108,99
25/04/2018	99	0000084/2018-003-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.082,20	0,00	3.082,20
25/04/2018	99	0000083/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	2.048,50	0,00	2.048,50
25/04/2018	99	0000081/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.007,91	0,00	5.007,91
30/04/2018	99	0000020/2018-004-001	2702 BANCO BRADESCO SA	53,28	0,00	53,28
TOTALS				72.127,92	7.198,47	64.929,45

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

TOTALS

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

72.127,92

7.198,47

64.929,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 04/06/2018 às 14:52:03

PAGINA : 1

Banco	000/0000-0	CAIXA						
Conta	2	000.103-0	PROPRIO					
DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO		VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$	
17/04/2018	99	00000074/2018-001-001	2770 MULT INFORMATICA		30,00	0,00	30,00	
TOTALS					30,00	0,00	30,00	

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

TOTALS

30,00

0,00

30,00

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