

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 08/09/2017 às 15:28:05

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
04/07/2017	0361	00000212/2017-001-001	2718 RAQUEL ANGELA DE MIREANDA	500,00	45,00	455,00
05/07/2017	99	00000216/2017-001-001	2814 ANDERSON NOGUEIRA	7.890,00	766,24	7.123,76
05/07/2017	99	00000214/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	100,00	0,00	100,00
06/07/2017	99	00000217/2017-001-001	2785 RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1.900,00	0,00	1.900,00
19/07/2017	99	00000141/2017-005-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
19/07/2017	99	00000141/2017-007-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
20/07/2017	99	00000203/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	8.559,40	58,32	8.501,08
20/07/2017	99	00000209/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	132,00	0,00	132,00
20/07/2017	99	00000210/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.363,95	0,00	4.363,95
20/07/2017	363	00000219/2017-001-001	2766 LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES 03540593780	300,00	0,00	300,00
20/07/2017	99	00000010/2017-007-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	98,04	0,00	98,04
20/07/2017	99	00000204/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00	240,00
21/07/2017	99	00000015/2017-014-001	2716 ANDERSON CAMPOS	639,80	17,00	622,80
21/07/2017	99	00000221/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	521,80	3.078,20
21/07/2017	99	00000222/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	4.174,40	24.625,60
21/07/2017	99	00000018/2017-006-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
21/07/2017	99	00000019/2017-006-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	209,10	2.114,26
21/07/2017	99	00000020/2017-006-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
21/07/2017	99	00000223/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
21/07/2017	99	00000021/2017-006-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.200,00	132,00	1.068,00
21/07/2017	99	00000211/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.258,00	0,00	1.258,00
21/07/2017	99	00000003/2017-008-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	417,15	0,00	417,15
21/07/2017	99	00000141/2017-006-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/07/2017	99	00000218/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
21/07/2017	99	00000220/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	536,15	0,00	536,15
24/07/2017	99	00000015/2017-011-001	2716 ANDERSON CAMPOS	532,00	14,36	517,64
24/07/2017	99	00000015/2017-012-001	2716 ANDERSON CAMPOS	196,00	5,29	190,71
24/07/2017	99	00000015/2017-013-001	2716 ANDERSON CAMPOS	-560,00	15,12	-544,88
24/07/2017	99	00000142/2017-008-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
24/07/2017	99	00000141/2017-008-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
26/07/2017	99	00000112/2017-005-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
26/07/2017	99	00000002/2017-009-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	20,37	0,00	20,37
26/07/2017	99	00000009/2017-006-001	884 EMBRATTEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	16,66	0,00	16,66
26/07/2017	99	00000224/2017-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	150,00	0,00	150,00
26/07/2017	99	00000225/2017-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	100,00	0,00	100,00
31/07/2017	99	00000143/2017-006-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
31/07/2017	99	00000213/2017-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	92,00	0,00	92,00
31/07/2017	99	00000222/2017-007-001	2702 BANCO BRADESCO SA	25,50	0,00	25,50
TOTAIS				72.344,42	6.675,28	65.669,14

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

TOTAIS

72.344,42

6.675,28

65.669,14

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:37:39

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
04/07/2017	99	00000215/2017-001-001	2813 M.MARQUES FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITAL LTDA	220,00	0,00	220,00
05/07/2017	99	00000191/2017-016-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	160,00	0,00	160,00
05/07/2017	99	00000191/2017-017-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	104,42	0,00	104,42
20/07/2017	99	00000191/2017-014-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	49,80	0,00	49,80
24/07/2017	99	00000191/2017-015-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	26,50	0,00	26,50
26/07/2017	99	00000141/2017-009-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
28/07/2017	99	00000191/2017-012-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	6,50	0,00	6,50
28/07/2017	99	00000191/2017-013-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	19,50	0,00	19,50
TOTAIS				736,72	0,00	736,72

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

TOTAIS

736,72

0,00

736,72