



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 28/08/2018 às 15:06:44

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
04/06/2018	99	0000017/2018-016-001	2716 ANDERSON CAMPOS	539,00	14,55	524,45
06/06/2018	99	0000002/2018-005-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,70	0,00	21,70
08/06/2018	99	0000001/2018-005-001	528 CLARO S/A	33,93	0,00	33,93
20/06/2018	d/c	00000112/2018-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.387,90	327,37	2.060,53
20/06/2018	99	00000109/2018-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	460,24	3.139,76
20/06/2018	99	00000110/2018-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.856,12	24.943,88
20/06/2018	99	00000111/2018-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	505,34	3.094,66
20/06/2018	99	00000113/2018-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
20/06/2018	99	00000114/2018-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	1.017,42	76,32	941,10
20/06/2018	99	00000115/2018-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.500,00	165,00	1.335,00
20/06/2018	99	00000005/2018-005-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	69,94	0,00	69,94
21/06/2018	99	00000086/2018-002-001	2716 ANDERSON CAMPOS	343,00	9,26	333,74
21/06/2018	99	00000086/2018-003-001	2716 ANDERSON CAMPOS	476,00	12,52	463,48
21/06/2018	99	00000087/2018-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
21/06/2018	99	00000008/2018-023-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
21/06/2018	99	00000008/2018-024-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2018	99	00000003/2018-006-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	150,82	0,00	150,82
21/06/2018	99	00000004/2018-006-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,12	0,00	252,12
21/06/2018	99	00000008/2018-025-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2018	99	00000008/2018-026-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
21/06/2018	99	00000088/2018-003-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
21/06/2018	99	00000088/2018-004-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	220,00	0,00	220,00
21/06/2018	99	00000105/2018-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2018	99	00000107/2018-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
21/06/2018	99	00000108/2018-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
25/06/2018	375	00000116/2018-001-001	2718 RAQUEL ANGELA DE MIREANDA	945,00	103,95	841,05
26/06/2018	376	00000119/2018-001-001	2828 CLAUDIONOR BARBOSA PEREIRA	670,00	73,70	596,30
26/06/2018	99	00000002/2018-006-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,69	0,00	21,69
26/06/2018	99	00000072/2018-003-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
26/06/2018	99	00000117/2018-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	861,70	0,00	861,70
27/06/2018	99	00000008/2018-027-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
27/06/2018	99	00000008/2018-028-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
28/06/2018	99	00000086/2018-004-001	2716 ANDERSON CAMPOS	574,00	15,49	558,51
28/06/2018	99	00000106/2018-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	220,00	0,00	220,00
28/06/2018	99	00000040/2018-004-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	130,00	0,00	130,00
29/06/2018	99	00000123/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	8.452,97	63,42	8.389,55
29/06/2018	99	00000118/2018-001-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	877,25	0,00	877,25
29/06/2018	99	00000120/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	62,68	0,00	62,68
29/06/2018	99	00000124/2018-001-001	2785 RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	980,00	0,00	980,00
29/06/2018	99	00000121/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,64	0,00	30,64
29/06/2018	99	00000122/2018-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.289,42	0,00	4.289,42
30/06/2018	99	00000020/2018-006-001	2702 BANCO BRADESCO SA	19,75	0,00	19,75
TOTALS				65.155,65	5.803,17	59.352,48

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

TOTALS

65.155,65

5.803,17

59.352,48

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