



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:25:09

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
02/06/2017	99999999	00000199/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
06/06/2017	99999999	00000008/2017-001-001	2725 GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	515,45	0,00	515,45
06/06/2017	99999999	00000004/2017-004-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	1.146,00	0,00	1.146,00
07/06/2017	99999999	00000188/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
07/06/2017	999999	00000142/2017-005-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
07/06/2017	99999999	00000014/2017-008-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
07/06/2017	9999999999	00000139/2017-005-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
08/06/2017	99999999	00000188/2017-002-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	99999999	00000188/2017-004-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	99999999	00000195/2017-001-001	2704 ADELMO DA ROCHA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	999999	00000196/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	999999	00000014/2017-009-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	999999	00000052/2017-002-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	99999999	00000193/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	99999999	00000194/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
13/06/2017	999999	00000139/2017-006-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
14/06/2017	9999999999	00000191/2017-008-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,01	0,00	150,01
20/06/2017	9999999999	00000197/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	521,80	3.078,20
20/06/2017	99999999	00000198/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	4.174,40	24.625,60
20/06/2017	99999999	00000018/2017-005-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
20/06/2017	9999999999	00000019/2017-005-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	209,10	2.114,26
20/06/2017	9999999999	00000020/2017-005-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
20/06/2017	99999999	00000010/2017-006-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	85,39	0,00	85,39
21/06/2017	9999999999	00000021/2017-005-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.200,00	132,00	1.068,00
21/06/2017	9999999999	00000200/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.258,00	0,00	1.258,00
21/06/2017	99999999	00000001/2017-006-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	38,01	0,00	38,01
21/06/2017	99999999	00000188/2017-003-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	999999	00000188/2017-005-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	99999999	00000188/2017-006-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	9999999999	00000188/2017-007-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	99999999	00000188/2017-008-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	99999999	00000112/2017-004-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
21/06/2017	99999999	00000143/2017-004-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	9999999999	00000142/2017-006-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	99999999	00000142/2017-007-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	99999999	00000143/2017-005-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	9999999999	00000201/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	43,68	0,00	43,68
21/06/2017	9999999999	00000202/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	9999999999	0000022/2017-006-001	2702 BANCO BRADESCO SA	21,90	0,00	21,90
26/06/2017	9999999999	00000003/2017-007-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,57	0,00	323,57
26/06/2017	9999999999	00000002/2017-008-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	18,01	0,00	18,01
27/06/2017	9999999999	00000188/2017-009-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
28/06/2017	99999999	00000009/2017-005-001	884 EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	63,09	0,00	63,09
28/06/2017	9999999999	00000192/2017-001-001	2812 LUZIA DE FATIMA SANTOS CAMPOLINA 556787672	110,00	0,00	110,00
30/06/2017	99	00000205/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.363,95	0,00	4.363,95
30/06/2017	99	00000206/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	132,00	0,00	132,00
30/06/2017	99	00000207/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	8.501,08	0,00	8.501,08
30/06/2017	99	00000208/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00	240,00
30/06/2017	99	00000188/2017-010-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/06/2017	99	00000094/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,81	0,00	2,81
TOTAIS				63.430,35	5.753,95	57.676,40

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

TOTAIS

63.430,35

5.753,95

57.676,40

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:36:35

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
01/06/2017	999999999	00000190/2017-001-001	2811 M J M COMERCIO DE PRESENTES LTDA IRMAOS TEIXEIRA	709,80	0,00	709,80
01/06/2017	99999999	00000191/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	99	00000144/2017-001-001	2757 LEANDRO LEONCIO GONCALVES	1.123,80	123,80	1.000,00
30/06/2017	99	00000191/2017-002-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	50,03	0,00	50,03
30/06/2017	99	00000191/2017-003-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	96,50	0,00	96,50
30/06/2017	99	00000191/2017-004-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	70,02	0,00	70,02
30/06/2017	99	00000191/2017-006-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	27,50	0,00	27,50
30/06/2017	99	00000191/2017-007-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,01	0,00	100,01
30/06/2017	99	00000191/2017-009-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	84,95	0,00	84,95
30/06/2017	99	00000191/2017-010-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	99	00000191/2017-011-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	22,00	0,00	22,00
30/06/2017	99	00000191/2017-005-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	88,11	0,00	88,11
30/06/2017	99	00000189/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	66,00	0,00	66,00
TOTALS				2.638,72	123,80	2.514,92

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

TOTALS

2.638,72

123,80

2.514,92

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