

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 28/08/2018 às 14:28:57

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
02/03/2018	99	00000041/2018-001-001	2785 RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	95,00	0,00	95,00
03/03/2018	99	00000039/2018-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
13/03/2018	99	00000042/2018-001-001	2825 NADIR FEITOSA CHAGAS ME	230,00	0,00	230,00
19/03/2018	99	00000003/2018-003-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	34,75	0,00	34,75
20/03/2018	99	00000054/2018-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	465,06	3.134,94
20/03/2018	99	00000055/2018-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	3.947,30	24.852,70
20/03/2018	99	00000057/2018-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
20/03/2018	99	00000058/2018-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.387,90	214,91	2.172,99
20/03/2018	99	00000059/2018-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	2.270,79	204,37	2.066,42
20/03/2018	99	00000060/2018-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	1.017,42	76,32	941,10
20/03/2018	99	00000061/2018-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	1.500,00	165,00	1.335,00
21/03/2018	99	00000004/2018-003-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	294,65	0,00	294,65
22/03/2018	99	00000017/2018-003-001	2716 ANDERSON CAMPOS	203,00	5,48	197,52
22/03/2018	99	00000017/2018-005-001	2716 ANDERSON CAMPOS	532,00	14,36	517,64
22/03/2018	99	00000017/2018-006-001	2716 ANDERSON CAMPOS	539,00	14,55	524,45
22/03/2018	99	00000017/2018-007-001	2716 ANDERSON CAMPOS	210,00	5,67	204,33
22/03/2018	dc	00000053/2018-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	220,00	0,00	220,00
22/03/2018	dc	00000039/2018-002-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000002/2018-002-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,62	0,00	21,62
22/03/2018	99	00000040/2018-001-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000006/2018-003-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
22/03/2018	99	00000005/2018-003-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	86,11	0,00	86,11
22/03/2018	99	00000049/2018-001-001	2723 TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-	846,00	0,00	846,00
22/03/2018	99	00000008/2018-009-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000008/2018-010-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000008/2018-011-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000008/2018-012-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
22/03/2018	99	00000035/2018-003-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000040/2018-002-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00
22/03/2018	99	00000051/2018-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000052/2018-001-001	2704 ADELMO DA ROCHA	150,00	0,00	150,00
22/03/2018	99	00000056/2018-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	974,16	0,00	974,16
23/03/2018	99	00000004/2018-002-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	312,59	0,00	312,59
23/03/2018	99	00000050/2018-001-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	220,00	0,00	220,00
27/03/2018	99	00000002/2018-003-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,80	0,00	21,80
27/03/2018	99	00000048/2018-001-001	2728 JE COMUNICACAO E IMAGENS LTDA-ME	240,00	0,00	240,00
28/03/2018	99	00000001/2018-003-001	528 CLARO S/A	14,65	0,00	14,65
28/03/2018	99	00000020/2018-003-001	2702 BANCO BRADESCO SA	29,10	0,00	29,10
30/03/2018	99	00000067/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.099,66	63,42	9.036,24
30/03/2018	99	00000066/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,70	0,00	33,70
30/03/2018	99	00000065/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,12	0,00	4.621,12
30/03/2018	99	00000064/2018-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,47	0,00	16,47
TOTALS				64.511,49	5.698,24	58.813,25

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 28/06/2018 às 14:29:51

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
02/03/2018	99	00000003/2018-002-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	49,02	0,00	49,02
13/03/2018	99	00000047/2018-001-001	2817 BOVARETTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME	60,75	0,00	60,75
TOTAIS				109,77	0,00	109,77

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