

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 30/12/1899 A 30/12/1899

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 19/12/2017 às 15:05:20

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
01/11/2017	9999	00000293/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	839,80	0,00	839,80
07/11/2017	999	00000052/2017-004-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	150,00	0,00	150,00
07/11/2017	999	00000141/2017-035-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
14/11/2017	999	00000307/2017-002-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	100,00	0,00	100,00
20/11/2017	99	00000010/2017-011-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	98,04	0,00	98,04
21/11/2017	999	00000019/2017-010-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	209,10	2.114,26
21/11/2017	999	00000297/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.997,04	58,32	8.938,72
21/11/2017	999	00000319/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	521,80	3.078,20
21/11/2017	9999	00000320/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	4.174,40	24.625,60
21/11/2017	999	00000324/2017-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
21/11/2017	999	00000020/2017-010-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
21/11/2017	999	00000325/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
21/11/2017	999	00000296/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.547,59	0,00	4.547,59
21/11/2017	999	00000322/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.258,00	0,00	1.258,00
21/11/2017	999	00000141/2017-038-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/11/2017	999	00000141/2017-039-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
21/11/2017	999	00000112/2017-009-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
21/11/2017	9999	00000256/2017-010-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	999	00000251/2017-008-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	999	00000314/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	999	00000315/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	999	00000316/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	999	00000317/2017-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
21/11/2017	999	00000318/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
21/11/2017	999	00000323/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,50	0,00	44,50
21/11/2017	999	00000003/2017-011-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,39	0,00	252,39
23/11/2017	999	00000252/2017-010-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
23/11/2017	999	00000252/2017-011-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
27/11/2017	999	00000311/2017-005-001	2716 ANDERSON CAMPOS	490,00	13,23	476,77
27/11/2017	999	00000018/2017-011-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
27/11/2017	999	00000326/2017-001-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	209,10	2.114,26
27/11/2017	999	00000327/2017-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
27/11/2017	999	00000328/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
27/11/2017	999	00000001/2017-010-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	79,08	0,00	79,08
27/11/2017	999	00000002/2017-013-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,70	0,00	21,70
27/11/2017	999	00000009/2017-010-001	884 EMBRATTEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	27,81	0,00	27,81
27/11/2017	999	00000041/2017-002-001	2725 GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME	514,30	0,00	514,30
27/11/2017	999	00000321/2017-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
30/11/2017	999	00000022/2017-011-001	2702 BANCO BRADESCO SA	9,50	0,00	9,50
TOTAIS				68.964,55	6.619,25	62.345,30

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

TOTAIS

68.964,55

6.619,25

62.345,30

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 30/12/1899 A 30/12/1899

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 19/12/2017 às 15:05:33

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
10/11/2017	999	00000332/2017-001-001	2818 ENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
14/11/2017	999	00000141/2017-036-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
14/11/2017	999	00000141/2017-037-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
16/11/2017	999	00000191/2017-029-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	125,03	0,00	125,03
23/11/2017	999	00000141/2017-040-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
28/11/2017	999	00000141/2017-041-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	400,00	0,00	400,00
28/11/2017	999	00000251/2017-009-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	400,00	0,00	400,00
28/11/2017	999	00000331/2017-001-001	2790 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	29,50	0,00	29,50
29/11/2017	999	00000141/2017-042-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	400,00	0,00	400,00
29/11/2017	999	00000329/2017-001-001	2819 BYBLOS HOTEL EXPRESS EIRELE ME	429,00	0,00	429,00
30/11/2017	999	00000141/2017-043-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	400,00	0,00	400,00
30/11/2017	999	00000330/2017-001-001	2820 LOCATELLI HOTEL LTDA	220,00	0,00	220,00
TOTALS				2.843,53	0,00	2.843,53

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

TOTALS

2.843,53

0,00

2.843,53

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