



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 14/11/2017 às 15:20:22

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
04/10/2017	999	00000141/2017-028-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
05/10/2017	999	00000237/2017-006-001	2716 ANDERSON CAMPOS	196,00	5,29	190,71
05/10/2017	999	00000268/2017-002-001	2716 ANDERSON CAMPOS	511,00	13,79	497,21
05/10/2017	999	00000268/2017-003-001	2716 ANDERSON CAMPOS	1.577,80	62,60	1.515,20
09/10/2017	999	00000281/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	102,00	0,00	102,00
09/10/2017	999	00000283/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	100,00	0,00	100,00
09/10/2017	999	00000251/2017-007-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	100,00	0,00	100,00
09/10/2017	99	00000282/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	208,65	0,00	208,65
09/10/2017	999	00000267/2017-001-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
09/10/2017	999	00000141/2017-022-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
09/10/2017	999	00000285/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	100,00	0,00	100,00
23/10/2017	999	00000288/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	521,80	3.078,20
23/10/2017	999	00000289/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	28.800,00	4.174,40	24.625,60
23/10/2017	999	00000019/2017-009-001	2714 CLOVIS SILVA DE SOUZA	2.323,36	209,10	2.114,26
23/10/2017	999	00000020/2017-009-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
23/10/2017	999	00000312/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
23/10/2017	999	00000255/2017-007-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
23/10/2017	999	00000003/2017-010-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	417,95	0,00	417,95
23/10/2017	99	00000010/2017-010-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	167,33	0,00	167,33
23/10/2017	999	00000141/2017-029-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
23/10/2017	999	00000307/2017-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000284/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.653,92	58,32	9.595,60
24/10/2017	999	00000280/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	4.885,71	0,00	4.885,71
24/10/2017	999	00000141/2017-030-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
24/10/2017	999	00000256/2017-006-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
24/10/2017	999	00000141/2017-031-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000256/2017-007-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000286/2017-001-001	2704 ADELMO DA ROCHA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000252/2017-007-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000287/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,57	0,00	95,57
24/10/2017	999	00000299/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000301/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000302/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
24/10/2017	999	00000304/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	999	00000305/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
24/10/2017	9999	00000252/2017-006-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
25/10/2017	999	00000018/2017-010-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	2.280,00	218,01	2.061,99
25/10/2017	9999	00000290/2017-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	3.404,00	298,96	3.105,04
25/10/2017	9999	00000291/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.145,01	0,00	1.145,01
25/10/2017	999	00000001/2017-009-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,35	0,00	56,35
25/10/2017	999	00000002/2017-012-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	21,80	0,00	21,80
25/10/2017	999	00000112/2017-008-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
26/10/2017	999	00000009/2017-009-001	884 EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	20,69	0,00	20,69
26/10/2017	999	00000292/2017-001-001	2728 JE COMUNICACAO E IMAGENS LTDA-ME	220,00	0,00	220,00
30/10/2017	999	00000268/2017-005-001	2716 ANDERSON CAMPOS	126,00	3,40	122,60
30/10/2017	9999	00000268/2017-006-001	2716 ANDERSON CAMPOS	196,00	5,29	190,71
30/10/2017	999	00000311/2017-001-001	2716 ANDERSON CAMPOS	504,00	20,16	483,84
30/10/2017	999	00000311/2017-002-001	2716 ANDERSON CAMPOS	518,00	20,72	497,28
30/10/2017	9999	00000311/2017-003-001	2716 ANDERSON CAMPOS	546,00	21,84	524,16
30/10/2017	999	00000255/2017-008-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000256/2017-008-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000252/2017-008-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000141/2017-032-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000141/2017-033-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000141/2017-034-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000298/2017-001-001	2704 ADELMO DA ROCHA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000300/2017-001-001	2705 NATALIA M. MOREIRA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000303/2017-001-001	2709 APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	150,00	0,00	150,00
30/10/2017	999	00000306/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
TOTALS				68.721,18	5.828,53	62.892,65

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 14/11/2017 às 15:20:22

PAGINA : 2

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
31/10/2017	999	00000268/2017-004-001	2716 ANDERSON CAMPOS	504,00	13,60	490,40
31/10/2017	999	00000311/2017-004-001	2716 ANDERSON CAMPOS	252,00	6,80	245,20
31/10/2017	999	00000294/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	50,79	0,00	50,79
31/10/2017	999	00000022/2017-010-001	2702 BANCO BRADESCO SA	9,50	0,00	9,50
31/10/2017	999	00000295/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	103,89	0,00	103,89
31/10/2017	999	00000308/2017-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
31/10/2017	999	00000309/2017-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
31/10/2017	999	00000310/2017-001-001	2816 MANOEL LOPES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
TOTAIS				70.091,36	5.848,93	64.242,43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 14/11/2017 às 15:20:39

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
01/10/2017	999	00000191/2017-027-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	70,01	0,00	70,01
11/10/2017	999	00000191/2017-026-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	160,56	0,00	160,56
30/10/2017	9999	00000191/2017-028-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	33,15	0,00	33,15
30/10/2017	999	00000313/2017-001-001	2817 BOVARETTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME	36,00	0,00	36,00
TOTALS				299,72	0,00	299,72

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

TOTALS

299,72

0,00

299,72