

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 06/09/2017 às 15:22:34

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
04/05/2017	999999	00000007/2017-033-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
09/05/2017	99999	00000003/2017-005-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,59	0,00	340,59
10/05/2017	99999	00000007/2017-036-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	9999999	00000139/2017-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	99	00000139/2017-002-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	99	00000014/2017-006-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	99	00000142/2017-001-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	99	00000142/2017-002-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/05/2017	99	00000143/2017-003-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
12/05/2017	9999999	00000007/2017-034-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	250,00	0,00	250,00
12/05/2017	999999	00000007/2017-035-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	250,00	0,00	250,00
12/05/2017	9999999	00000143/2017-001-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00
12/05/2017	99999999	00000143/2017-002-001	2710 JOSE CARLOS DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00
16/05/2017	9999999	00000007/2017-037-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
17/05/2017	9999	00000010/2017-005-001	2740 EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS	49,34	0,00	49,34
17/05/2017	99	00000134/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,00	0,00	240,00
23/05/2017	9999	00000001/2017-005-001	477 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	43,85	0,00	43,85
23/05/2017	9999999	00000139/2017-003-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
23/05/2017	9999999	00000014/2017-007-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	150,00	0,00	150,00
23/05/2017	9999999	00000142/2017-003-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
23/05/2017	99	00000112/2017-003-001	2791 FIDUCIA INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	650,00
24/05/2017	999999	00000003/2017-006-001	2739 TELEMAR NORTE LESTE S/A	303,72	0,00	303,72
25/05/2017	99	00000002/2017-007-001	621 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	22,23	0,00	22,23
25/05/2017	99999	00000141/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
26/05/2017	999999999	00000139/2017-004-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	150,00	0,00	150,00
26/05/2017	99999	00000141/2017-003-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
29/05/2017	99999	00000141/2017-002-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/05/2017	99	00000015/2017-009-001	2716 ANDERSON CAMPOS	179,20	4,83	174,37
30/05/2017	05/2017	00000154/2017-001-001	2715 AILTON CLAUDIO DA ROCHA	1.498,72	119,89	1.378,83
30/05/2017	05/2017	00000155/2017-001-001	2712 MARY BRAGA DOS SANTOS	995,32	74,96	920,36
30/05/2017	05/2017	00000157/2017-001-001	2713 NATALIA OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	521,80	3.078,20
30/05/2017	05/2017	00000158/2017-001-001	2707 MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA	3.600,00	521,80	3.078,20
30/05/2017	05/2017	00000159/2017-001-001	2703 JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES	3.600,00	521,80	3.078,20
30/05/2017	05/2017	00000160/2017-001-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	3.600,00	521,80	3.078,20
30/05/2017	05/2017	00000161/2017-001-001	2711 CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	25.111,78	3.471,90	21.639,88
30/05/2017	99	00000015/2017-008-001	2716 ANDERSON CAMPOS	420,00	11,34	408,66
30/05/2017	99	00000015/2017-010-001	2716 ANDERSON CAMPOS	182,00	4,91	177,09
30/05/2017	99	00000152/2017-001-001	2719 MARCELO NOGUEIRA MIRANDA	504,19	17,64	486,55
30/05/2017	99	00000153/2017-001-001	2719 MARCELO NOGUEIRA MIRANDA	490,00	13,23	476,77
30/05/2017	99	00000131/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.467,28	0,00	1.467,28
30/05/2017	99	00000132/2017-001-001	2727 RECEITA FEDERAL IRRF	1.201,26	0,00	1.201,26
30/05/2017	99	00000136/2017-001-001	2717 SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	132,00	0,00	132,00
30/05/2017	99	00000137/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.581,93	0,00	4.581,93
30/05/2017	99	00000138/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,26	0,00	31,26
30/05/2017	99	00000165/2017-001-001	2741 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL	161,80	0,00	161,80
30/05/2017	395	00000163/2017-001-001	2719 MARCELO NOGUEIRA MIRANDA	622,72	0,00	622,72
30/05/2017	397	00000164/2017-001-001	2719 MARCELO NOGUEIRA MIRANDA	214,90	0,00	214,90
30/05/2017	99	00000145/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	127,80	0,00	127,80
30/05/2017	99	00000146/2017-001-001	2749 RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	220,00	0,00	220,00
30/05/2017	99	00000147/2017-001-001	2747 MARLUCIA VICENTINA DO CARMO ME	364,75	0,00	364,75
30/05/2017	99	00000148/2017-001-001	2728 JE COMUNICACAO E IMAGENS LTDA-ME	220,00	0,00	220,00
30/05/2017	99	00000149/2017-001-001	2729 MOBILIADORA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA.	962,00	0,00	962,00
30/05/2017	99	00000150/2017-001-001	2706 ROBERTO RODRIGUES BARBOSA	150,00	0,00	150,00
30/05/2017	99	00000151/2017-001-001	2772 CARTORIO OFICIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA	323,01	0,00	323,01
30/05/2017	99	00000133/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,94	0,00	63,94
30/05/2017	99	00000009/2017-004-001	884 EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	19,69	0,00	19,69
30/05/2017	99	00000167/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91,55	0,00	91,55
30/05/2017	99	00000141/2017-004-001	2701 FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00
30/05/2017	99	00000142/2017-004-001	2708 MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	150,00	0,00	150,00

TOTAIS

60.086,83

5.805,90

54.280,93

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
30/05/2017	99	00000022/2017-005-001	2702 BANCO BRADESCO SA	32,28	0,00	32,28
30/05/2017	99	00000135/2017-001-001	1224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.976,28	0,00	8.976,28
TOTALS				69.095,39	5.805,90	63.289,49

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 08/09/2017 às 15:35:50

PAGINA : 1

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

DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR \$	DESCONTOS \$	LIQUIDO \$
30/05/2017	99	00000168/2017-001-001	2796 ELETROCENTER	132,00	0,00	132,00
30/05/2017	99	00000169/2017-001-001	2797 LOCALIZA	191,14	0,00	191,14
30/05/2017	99	00000170/2017-001-001	2798 BAR E RESTAURANTE CAFE POPULAR	30,30	0,00	30,30
30/05/2017	99	00000171/2017-001-001	2799 PAMPAS GRILL 3 CORAÇÕES	87,20	0,00	87,20
30/05/2017	99	00000172/2017-001-001	2800 BELLA SAUIPE LANCHONETE E RESTAURANTE	182,34	0,00	182,34
30/05/2017	99	00000173/2017-001-001	2801 W & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,02	0,00	80,02
30/05/2017	99	00000174/2017-001-001	2802 AUTO POSTO GUAPORE LTDA	65,37	0,00	65,37
30/05/2017	99	00000175/2017-001-001	2777 RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA MARQUES LTDA	46,04	0,00	46,04
30/05/2017	99	00000176/2017-001-001	2798 BAR E RESTAURANTE CAFE POPULAR	56,50	0,00	56,50
30/05/2017	99	00000177/2017-001-001	2803 RESTAURANTE PARADA JOAO NETO	30,50	0,00	30,50
30/05/2017	99	00000178/2017-001-001	2801 W & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	173,01	0,00	173,01
30/05/2017	99	00000179/2017-001-001	2804 HOTEIS REIMAR	250,00	0,00	250,00
30/05/2017	99	00000180/2017-001-001	2805 RESTAURANTE FRANGO ASSADO	156,40	0,00	156,40
30/05/2017	99	00000181/2017-001-001	2806 SILVA FESTAS	24,00	0,00	24,00
30/05/2017	99	00000182/2017-001-001	2807 LANCHONETE CHEFINHO	78,20	0,00	78,20
30/05/2017	99	00000183/2017-001-001	2801 W & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120,00	0,00	120,00
30/05/2017	99	00000184/2017-001-001	2808 ELIANA MARIA REIS DA CRUZ	120,00	0,00	120,00
30/05/2017	99	00000185/2017-001-001	2803 RESTAURANTE PARADA JOAO NETO	112,15	0,00	112,15
30/05/2017	99	00000186/2017-001-001	2809 COMERCIAL HAYFA	118,80	0,00	118,80
30/05/2017	99	00000187/2017-001-001	2810 MARSELHA E CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
TOTALS				2.113,97	0,00	2.113,97

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

TOTALS

2.113,97

0,00

2.113,97

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