**RELAÇÃO DE PAGAMENTO**

Tanto as datas quanto a ordem dos itens listados estão ordenados de acordo com a compensação dos cheques na conta bancária do projeto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELAÇÃO DE PAGAMENTO** | | | | | | | |
| **ITEM** | **CHEQUE** | **DOCUMENTO** | | **FAVORECIDO** | | **Valor Custeio** | **Valor- Capital** |
| **Nº** | **DATA\*** |
| 1 | 1 |  | 26/03/2009 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 2.378,99 | R$ 0,00 |
| 2 | 2 |  | 30/03/2009 | Hugo Pereira Kuribayashy | | R$ 469,58 | R$ 0,00 |
| 3 | 3 |  | 03/04/2009 | Sol Informática LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 2.849,00 |
| 4 | 4 |  | 16/04/2009 | Sol Informática  LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 10.567,00 |
| 5 | 5 |  | 27/04/2009 | Opensource Informática LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 |
| 6 | 8 |  | 14/07/2009 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 1.999,86 | R$ 0,00 |
| 7 | 7 |  | 15/07/2009 | Marcos César da Rocha Seruffo | | R$ 2.441,79 | R$ 0,00 |
| 8 | 6 |  | 21/07/2009 | Marcelino Silva da Silva | | R$ 1.314,81 | R$ 0,00 |
| 9 | 9 |  | 22/07/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 10 | 10 |  | 22/07/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 11 | 11 |  | 21/09/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 12 | 12 |  | 21/09/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 13 | 13 |  | 21/09/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 14 | 14 |  | 08/10/2009 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 1.213,00 | R$ 0,00 |
| 15 | 16 |  | 15/10/2009 | Hugo Pereira Kuribayashy | | R$ 469,58 | R$ 0,00 |
| 16 | 17 |  | 22/10/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 17 | 19 |  | 13/11/2009 | Sol Informática LTDA. | | R$ 2.186,00 | R$ 0,00 |
| 18 | 18 |  | 16/11/2009 | Rennan José Maia da Silva | | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 19 | 31 |  | 10/12/2009 | EITV Comércio de Equipamentos de Informática e Telecomunicações LTDA. (PARCELA 1) | | R$ 0,00 | R$ 11.811,96 |
| 20 | 32 |  | 22/01/2010 | EITV Comércio de Equipamentos de Informática e Telecomunicações LTDA. (PARCELA 2) | | R$ 0,00 | R$ 47.247,88 |
| 21 | 33 |  | 12/02/2010 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 2.925,60 | R$ 0,00 |
| 22 | 35 |  | 10/05/2010 | Diego Lisboa Cardoso | | R$ 281,75 | R$ 0,00 |
| 23 | 36 |  | 11/05/2010 | HYPERTRADE Telecom Serviços e Telecomunicações LTDA.**\*** | | R$ 0,00 | R$ 60.640,24 |
| 24 | 38 |  | 11/05/2010 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 2.068,02 | R$ 0,00 |
| 25 | 21 |  | 11/05/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 1.300,00 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26 | 34 |  | 13/05/2010 | Ádamo Lima de Santana | | R$ 281,75 | R$ 0,00 |
| 27 | 37 |  | 13/05/2010 | Marcos César da Rocha Seruffo | | R$ 281,75 | R$ 0,00 |
| 28 | 22 |  | 28/05/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 5.653,12 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29 | 23 |  | 04/06/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 1.300,00 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30 | 24 |  | 18/06/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 1.300,00 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31 | 40 |  | 18/06/2010 | Fantasy Turismo – A M P CRUZ TURISMO | | R$ 3.414,53 | R$ 0,00 |
| 32 | 26 |  | 07/07/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 1.300,00 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 33 | 25 |  | 07/07/2010 | Pagamento Equivocado no valor de R$ 1.300,00 vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 34 | 45 |  | 16/07/2010 | Carlos Renato Lisboa Francês | | R$ 845,24 | R$ 0,00 |
| 35 | 44 |  | 16/07/2010 | Ádamo Lima de Santana | | R$ 845,24 | R$ 0,00 |
| 36 | 43 |  | 16/07/2010 | Marcos César da Rocha Seruffo | | R$ 845,24 | R$ 0,00 |
| 37 | 42 |  | 16/07/2010 | Diego Lisboa Cardoso | | R$ 845,24 | R$ 0,00 |
| 38 | 41 |  | 16/07/2010 | Marcelino Silva da Silva | | R$ 845,24 | R$ 0,00 |
| 39 |  | 160710 | 16/07/2010 | Tarifa Bancária | | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| 40 | 46 |  | 13/01/2011 | Sol Informática LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 3.599,00 |
| 41 | 47 |  | 21/02/2011 | Marcelino Silva da Silva | | R$ 187,83 | R$ 0,00 |
| 42 | 48 |  | 13/07/2011 | Devolução de Recurso no valor de R$ 15.774,84 depositado equivocadamente pela FAPESPA, vide documentação em anexo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data | | | | ASSINATURA DO COORDENADOR | Subtotal | R$ 35.243,04 | R$ 137.777,08 |
| TOTAL | R$ 173.020,12 | |

\* Devido a greve dos Correios, a empresa Hypertrade Telecom Serviços e Telecomunicações Ltda. não conseguiu enviar em tempo hábil a Nota Fiscal 1726, sendo apresentado neste relatório a cópia desta. Será realizada o envio da nota original posteriormente.