

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
38	04/02/2025	04/02/2025	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	4.000,00	0,00	5				
		4.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
39	07/02/2025	07/02/2025	0,00		0,00		310,00	Liquidada
Favorecido: B G AUTO PECAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	310,00	0,00	9	237	11	8278826	310,00
		310,00	0,00					310,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
40	07/02/2025	07/02/2025	0,00		0,00		340,00	Liquidada
Favorecido: B G AUTO PECAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	340,00	0,00	6	237	11	8278824	340,00
		340,00	0,00					340,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	07/02/2025	07/02/2025	0,00		0,00		1.424,00	Liquidada
Favorecido: B G AUTO PECAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	1.424,00	0,00	6	237	11	8278824	1.424,00
		1.424,00	0,00					1.424,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.750,00	Liquidada
Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	4.750,00	0,00	5	237	11	1186583	4.750,00
		4.750,00	0,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.300,00	Liquidada
Favorecido: EBER JOSE DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	4.300,00	0,00	5	237	11	1186516	4.300,00
		4.300,00	0,00					4.300,00
Anulado					Valor Pago			

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
44	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.300,00	Liquidada
Favorecido: ADILIO ANTONIO DE LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	4.300,00	0,00	5	237	11	3747702	4.300,00
		4.300,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.300,00	Liquidada
Favorecido: FERNANDO DOS REIS GERHARD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	4.300,00	0,00	5	237	11	37477704	4.300,00
		4.300,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.300,00	Liquidada
Favorecido: MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	4.300,00	0,00	5	237	11	3747706	4.300,00
		4.300,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
47	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		45,00	Liquidada
Favorecido: JOSE MARIA VIEIRA FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	45,00	0,00	6	237	11	2976220	45,00
		45,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		945,00	Liquidada
Favorecido: JOSE MARIA VIEIRA FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	945,00	0,00	6	237	11	2976220	945,00
		945,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		130,00	Liquidada
Favorecido: JOSE MARIA VIEIRA FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	130,00	0,00	9	237	11	2976154	130,00
		130,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
 AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
 34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

50	20/02/2025	20/02/2025	0,00	23.818,11	65.341,89	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	89.160,00	23.818,11	2	237	11		65.341,89
		89.160,00	23.818,11					65.341,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	20/02/2025	20/02/2025	0,00	4.622,83	4.067,53	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	8.690,36	4.622,83	2	237	11		4.067,53
		8.690,36	4.622,83					4.067,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.669,26	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	1.669,26	0,00	2	237	11		1.669,26
		1.669,26	0,00					1.669,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.589,63	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	1.589,63	0,00	2	237	11		1.589,63
		1.589,63	0,00					1.589,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	20/02/2025	20/02/2025	0,00	5.702,62	35.493,10	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	41.195,72	5.702,62	2	237	11		35.493,10
		41.195,72	5.702,62					35.493,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	405,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	405,00	0,00	9010	237	11	3734576	405,00
		405,00	0,00					405,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	13.648,47	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 **Exercício: 2025**
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 4

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	13.648,47	0,00	9011	237	11	3747842	13.648,47
		13.648,47	0,00					13.648,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	4.617,63	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	4.617,63	0,00	9016	237	11	5949998	4.617,63
		4.617,63	0,00					4.617,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	308.300,00	Liquidada		
Favorecido: HADAR MANUTENCAO CONSERVACAO E EMPREENDIMENTOS LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	221	308.300,00	0,00	8002	237	11	482797	308.300,00
		308.300,00	0,00					308.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
59	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	11.590,80	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	11.590,80	0,00	3	237	11	5305423	11.590,80
		11.590,80	0,00					11.590,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	735,63	Liquidada		
Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	735,63	0,00	11	237	11	6712543	735,63
		735,63	0,00					735,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6.908,83	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	6.908,83	0,00	3	237	11	5305423	6.908,83
		6.908,83	0,00					6.908,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
62	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	10.264,54	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	10.264,54	0,00	9009	237	11	5305423	10.264,54
		10.264,54	0,00					10.264,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	25/02/2025	25/02/2025	0,00	316,33	4.891,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	5.207,92	316,33	9007	237	11	5305423	4.891,59
		5.207,92	316,33					4.891,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	220,80	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	220,80	0,00	8002	237	11	4260310	220,80
		220,80	0,00					220,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	294,40	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	294,40	0,00	8002	237	11	1682390	294,40
		294,40	0,00					294,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	14/02/2025	14/02/2025	0,00	0,00	36,80	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	36,80	0,00	8002	237	11	3214441	36,80
		36,80	0,00					36,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	184,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	184,00	0,00	8002	237	11	2174669	184,00
		184,00	0,00					184,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	294,40	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

EX	120	294,40	0,00	8002	237	11	9362306	294,40
		294,40	0,00					294,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	110,40	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	110,40	0,00	8002	237	11	9362251	110,40
		110,40	0,00					110,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	110,40	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	110,40	0,00	8002	237	11	1710273	110,40
		110,40	0,00					110,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	110,40	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	110,40	0,00	8002	237	11	1838352	110,40
		110,40	0,00					110,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	380,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	380,00	0,00	8002	237	11	171013	380,00
		380,00	0,00					380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	6.200,00	0,00	9	237	11	0320476	6.200,00
		6.200,00	0,00					6.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	3.911,78	Liquidada		
Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
 AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
 34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 7

GL	7	3.911,78	0,00	9	237	11	8493664	3.911,78
		3.911,78	0,00					3.911,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	2.589,40	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.589,40	0,00	9	237	11	8515361	2.589,40
		2.589,40	0,00					2.589,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	40,50	Liquidada		
Favorecido: LUZIVANIA DE JESUS LEITE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	40,50	0,00	6	237	11	1838276	40,50
		40,50	0,00					40,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	90,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCINEI EUGENIO FLOR DE MIRANDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	90,00	0,00	6	237	11	1710271	90,00
		90,00	0,00					90,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
78	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	1.667,62	Liquidada		
Favorecido: I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	1.667,62	0,00	6	237	11	7970363	1.667,62
		1.667,62	0,00					1.667,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
79	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	736,40	Liquidada		
Favorecido: LUZIVANIA DE JESUS LEITE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	736,40	0,00	6	237	11	9270705	736,40
		736,40	0,00					736,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
80	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	59,90	Liquidada		
Favorecido: LUZIVANIA DE JESUS LEITE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	59,90	0,00	6	237	11	9270705	59,90

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

		59,90	0,00					59,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		139,00	Liquidada
Favorecido:		LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	139,00	0,00	6	237	11	9270656	139,00
		139,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
82	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		19,75	Liquidada
Favorecido:		LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	19,75	0,00	6	237	11	9270656	19,75
		19,75	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
83	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		856,00	Liquidada
Favorecido:		G. DA SILVA RODRIGUES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	856,00	0,00	6	237	11	2014305	856,00
		856,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		31,50	Liquidada
Favorecido:		G. DA SILVA RODRIGUES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	31,50	0,00	6	237	11	2014235	31,50
		31,50	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		316,33	Liquidada
Favorecido:		SALARIO FAMILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	316,33	0,00	9001	237	11		316,33
		316,33	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		298,30	Liquidada
Favorecido:		BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	298,30	0,00	10	237	211		298,30
		298,30	0,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		250,00	Liquidada
Favorecido:		JOSE MARIA VIEIRA FILHO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	250,00	0,00	6	237	11	2976220	250,00
		250,00	0,00					250,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					34.459,89		552.075,87	517.615,98