

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 248						DATA	ANO	PÁGINA
MUNICÍPIO BAIÃO		Data : 2017/12/30						2017/12/30	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	1.526.681,45	1.525.114,59	9.174,20	8.342,94	1.535.855,65	1.533.457,53	2.398,12	
11.1		Caixa principal	1.426.364,98	1.424.798,12	7.913,40	7.082,14	1.434.278,38	1.431.880,26	2.398,12	
	11	CAIXA PRINCIPAL	1.426.364,98	1.424.798,12	7.913,40	7.082,14	1.434.278,38	1.431.880,26	2.398,12	
11.2		Caixa PAM Ancede	25.645,98	25.645,98	630,40	630,40	26.276,38	26.276,38		
	CX2	CAIXA PAM ANCEDE	25.645,98	25.645,98	630,40	630,40	26.276,38	26.276,38		
11.3		Caixa PAM SMZ	48.039,09	48.039,09			48.039,09	48.039,09		
	CX3	CAIXA PAM SMZ	48.039,09	48.039,09			48.039,09	48.039,09		
11.8		Fundo de maneo	385,42	385,42			385,42	385,42		
11.8.01		Isabel Maria Pinto Monteiro	385,42	385,42			385,42	385,42		
	F01	FUNDO MANEIO-ISABEL MONTEIRO	385,42	385,42			385,42	385,42		
11.9		Transferências de caixa	26.245,98	26.245,98	630,40	630,40	26.876,38	26.876,38		
	CXT	TRANSFERÊNCIAS DE CAIXA	26.245,98	26.245,98	630,40	630,40	26.876,38	26.876,38		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.607.395,00	14.675.841,84	205.942,03	395.688,65	16.813.337,03	15.071.530,49	1.741.806,54	
12.1		Caixa Geral de Depósitos	15.923.697,69	14.167.709,23	181.375,85	395.392,70	16.105.073,54	14.563.101,93	1.541.971,61	
	0035/00000008130	CGD	13.635.701,55	12.982.438,43	174.422,86	395.293,09	13.810.124,41	13.377.731,52	432.392,89	
	0035/00000793030	CGD	31.513,42	9,00			31.513,42	9,00	31.504,42	
	0035/00001017630	CGD	794.858,76	731.095,44		99,61	794.858,76	731.195,05	63.663,71	
	0035/00004316330	CGD	1.228.401,57	227.148,36	6.952,99		1.235.354,56	227.148,36	1.008.206,20	
	0035/00008144830	CGD	230.468,01	227.009,00			230.468,01	227.009,00	3.459,01	
	0035/0011317431	CGD	2.754,38	9,00			2.754,38	9,00	2.745,38	
12.3		Banco Português de Investimento	4.223,94				4.223,94		4.223,94	
	0010/3347820102	BPI	4.223,94				4.223,94		4.223,94	
12.4		Banco Comercial Português	305.975,46	197.894,41	24.566,18		330.541,64	197.894,41	132.647,23	
	0033/255758543	BCP	125.356,10	88.894,41			125.356,10	88.894,41	36.461,69	
	0033/45286042159	BCP	180.619,36	109.000,00	24.566,18		205.185,54	109.000,00	96.185,54	
12.5		Caixa de Credito Agricola Mutuo de Baião	367.314,23	310.238,20		295,95	367.314,23	310.534,15	56.780,08	
	0045/0078032804	CCAM	367.314,23	310.238,20		295,95	367.314,23	310.534,15	56.780,08	
12.6		Banco Bic Português	6.183,68				6.183,68		6.183,68	
	0079/14532538101	BIC	6.183,68				6.183,68		6.183,68	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			18.134.076,45	16.200.956,43	215.116,23	404.031,59	18.349.192,68	16.604.988,02	1.744.204,66	
DOCUMENTOS			1.888,44	401,10			1.888,44	401,10	1.487,34	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.196.464,58	13.361.296,85	199.820,30	395.754,19	14.396.284,88	13.757.051,04	639.233,84	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.999.132,34	901.180,05	7.082,14	63,61	2.006.214,48	901.243,66	1.104.970,82	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BAIAO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	1

ENTRADAS					SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
B-DR 6945-4297-TE			109.687,35		B-NTL 6878-1870-TS			3.454,92	
B-DR 6946-153-TE			24.566,18		B-NTL 6880-1871-TS			1.177,30	
B-DR 6947-154-TE			924,48		B-NTL 6882-1872-TS			1.502,77	
B-DR 6948-155-TE			5.625,00		B-NTL 6884-1873-TS			818,00	
B-DR 6954-156-TE			8,11		B-OPF 6591-4870-TS			2.214,70	
B-DR 6955-157-TE			27,77		B-OPF 6757-4988-TS			806,67	
B-DR 6956-158-TE			110,85		B-OPF 6758-4989-TS			32,78	
B-DR 6957-159-TE			780,87		B-OPF 6814-5110-TS			2.747,52	
B-DR 6964-3508-TE			10,00		B-OPF 6815-5109-TS			1.720,32	
B-NT 6879-1870-TE			3.454,92		B-OPF 6816-5112-TS			430,08	
B-NT 6881-1871-TE			1.177,30		B-OPF 6817-5113-TS			5.148,00	
B-NT 6883-1872-TE			1.502,77		B-OPF 6818-5115-TS			842,40	
B-NT 6885-1873-TE			818,00		B-OPF 6819-5111-TS			4.747,68	
B-RD 6949-948-TE			12.126,79		B-OPF 6821-5099-TS			500,00	
B-RD 6950-949-TE			14.177,18		B-OPF 6822-5105-TS			11.295,02	
B-RD 6951-950-TE			12.961,45		B-OPF 6823-5080-TS			260,89	
B-RD 6952-951-TE			13.216,89		B-OPF 6824-5100-TS			250,00	
B-RP 6953-26-TE			6,63		B-OPF 6825-5101-TS			25,00	
B-RP 6958-27-TE			200,99		B-OPF 6826-5072-TS			423,21	
B-RP 6959-29-TE			509,13		B-OPF 6827-5073-TS			157,82	
B-RP 6960-30-TE			125,23		B-OPF 6828-5074-TS			293,49	
B-RP 6961-31-TE			33,08		B-OPF 6829-5075-TS			109,40	
B-RP 6962-32-TE			26,29		B-OPF 6830-5055-TS			7,71	
B-RP 6963-33-TS			1.184,76		B-OPF 6831-5053-TS			27,70	
B-RP 7012-34-TE			2.394,42		B-OPF 6832-5054-TS			63,00	
B-RP 7013-28-TE			285,59		B-OPF 6833-5052-TS			67,73	
DRF 153	24.566,18				B-OPF 6834-5071-TS			997,66	
DRF 154	924,48				B-OPF 6835-5066-TS			200,00	
DRF 155	5.625,00				B-OPF 6836-5056-TS			1.602,72	
DRF 156	8,11				B-OPF 6837-5057-TS			944,46	
DRF 157	27,77				B-OPF 6838-5058-TS			820,44	
DRF 158	110,85				B-OPF 6839-5059-TS			906,72	
DRF 159	780,87				B-OPF 6840-5060-TS			8.240,87	
DRG 854		3.475,65			B-OPF 6841-5061-TS			5.434,49	
DRG 855		1.184,36			B-OPF 6842-5062-TS			1.277,55	
DRG 856		1.511,79			B-OPF 6843-5063-TS			1.487,25	
DRG 857		819,31			B-OPF 6844-5064-TS			590,85	
DRG 858		3,53			B-OPF 6845-5065-TS			190,80	
DRG 859		87,50			B-OPF 6846-5067-TS			4.351,61	
DRI 51	0,69				B-OPF 6847-5108-TS			14.417,52	
DRI 238	0,64				B-OPF 6848-5086-TS			429,39	
DRI 429	0,64				B-OPF 6849-5098-TS			18,00	
DRI 1060	1,07				B-OPF 6850-5077-TS			70,01	
DRI 1130	2,01				B-OPF 6851-5078-TS			66,70	
DRI 1378	0,85				B-OPF 6852-5079-TS			24,60	
DRI 1543	2,65				B-OPF 6853-5070-TS			430,50	
DRI 1961	3,07				B-OPF 6854-5102-TS			4.452,00	
DRI 1964	1,59				B-OPF 6855-5104-TS			33.146,47	
DRI 2044	0,27				B-OPF 6856-5107-TS			17.966,49	
DRI 2062	1,06				B-OPF 6857-5114-TS			7.851,49	
DRI 2155	12,72				B-OPF 6858-5068-TS			67,65	
DRI 2160	14,84				B-OPF 6859-5069-TS			15,38	
DRI 2366	6,41				B-OPF 6860-5087-TS			2,15	
DRI 2434	7,95				B-OPF 6861-5088-TS			13,53	
DRI 2704	21,20				B-OPF 6862-5089-TS			2,67	
DRI 2715	2,33				B-OPF 6863-5090-TS			118,51	
DRI 2727	2,33				B-OPF 6864-5091-TS			222,16	
DRI 3093	3,39				B-OPF 6865-5092-TS			80,70	
DRI 3290	1,38				B-OPF 6866-5093-TS			25,98	
A TRANSPORTAR ...	32.130,35	7.082,14	205.942,03		A TRANSPORTAR ...			145.591,43	

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BATAO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	2

ENTRADAS					SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	32.130,35	7.082,14	205.942,03		TRANSPORTE			145.591,43	
DRI 3294	2,76				B-OPF 6867-5094-TS			0,37	
DRI 3299	1,27				B-OPF 6868-5095-TS			17,48	
DRI 3356	1,11				B-OPF 6869-5096-TS			121,83	
DRI 3436	0,85				B-OPF 6870-5097-TS			169,99	
DRI 3437	1,22				B-OPF 6871-5081-TS			92,25	
DRI 3489	2,01				B-OPF 6872-5082-TS			79,95	
DRI 3501	1,32				B-OPF 6873-5083-TS			424,35	
DRI 3503	3,13				B-OPF 6874-5084-TS			258,30	
DRI 3508	10,00				B-OPF 6875-5085-TS			141,45	
DRI 3621	2,12				B-OPF 6887-5138-TS			71,02	
DRI 3626	1,56				B-OPF 6888-5139-LC			45,95	
DRI 3628	1,59				B-OPF 6889-4617-LC			250,00	
DRI 3700	3,40				B-OPF 6901-5132-TS			15,00	
DRI 3703	0,85				B-OPF 6902-5133-TS			13,81	
DRI 3707	0,90				B-OPF 6903-5134-TS			343,00	
DRI 3708	0,74				B-OPF 6904-5152-TS			13.542,14	
DRI 3765	1,17				B-OPF 6905-5118-TS			6,95	
DRI 3777	2,28				B-OPF 6906-5119-TS			13,20	
DRI 3814	19,08				B-OPF 6907-5120-TS			34,50	
DRI 3835	2,01				B-OPF 6908-5121-TS			38,11	
DRI 3841	2,01				B-OPF 6909-5122-TS			6,85	
DRI 3857	2,43				B-OPF 6910-5125-TS			462,00	
DRI 3860	2,23				B-OPF 6911-5116-TS			493,23	
DRI 3863	15,90				B-OPF 6912-5106-TS			169,67	
DRI 3932	0,74				B-OPF 6913-5124-TS			26,40	
DRI 3948	0,53				B-OPF 6914-5135-TS			68,76	
DRI 3949	9,54				B-OPF 6915-5136-TS			48,87	
DRI 4054	1,27				B-OPF 6916-5137-TS			188,51	
DRI 4125	0,53				B-OPF 6917-5140-TS			3,69	
DRI 4168	1,27				B-OPF 6918-5141-TS			573,71	
DRI 4170	2,28				B-OPF 6919-5142-TS			49,31	
DRI 4171	0,95				B-OPF 6920-5143-TS			189,57	
DRI 4173	7,95				B-OPF 6921-5144-TS			253,32	
DRI 4175	0,74				B-OPF 6922-5145-TS			185,85	
DRI 4176	0,53				B-OPF 6923-5146-TS			731,74	
DRI 4275	0,64				B-OPF 6924-5147-TS			8,92	
DRI 4276	1,28				B-OPF 6925-5148-TS			7,38	
DRI 4277	7,42				B-OPF 6926-5149-TS			11,07	
DRI 4278	1,27				B-OPF 6927-5150-TS			102,19	
DRI 4279	0,64				B-OPF 6928-5151-TS			394,90	
DRI 4280	2,23				B-OPF 6929-5153-TS			11,07	
DRI 4281	2,02				B-OPF 6930-5154-TS			230,02	
DRI 4297	109.687,35				B-OPF 6931-5155-TS			17,22	
DRI 4298	630,40				B-OPF 6932-5156-TS			393,03	
RDC 948	12.126,79				B-OPF 6933-5157-TS			102,80	
RDC 949	14.177,18				B-OPF 6934-5158-TS			104,17	
RDC 950	12.961,45				B-OPF 6935-5159-TS			7,63	
RDC 951	13.216,89				B-OPF 6936-5160-TS			313,81	
RPF 26	6,63				B-OPF 6937-5117-TS			18.193,51	
RPF 27	200,99				B-OPF 6938-5128-TS			4.454,83	
RPF 28	285,59				B-OPF 6939-5131-TS			491,86	
RPF 29	509,13				B-OPF 6940-5126-TS			147,60	
RPF 30	125,23				B-OPF 6941-5127-TS			797,45	
RPF 31	33,08				B-OPF 6942-5129-TS			1.440,83	
RPF 32	26,29				B-OPF 6943-5130-TS			166,67	
RPF 33	1.184,76				B-OPF 6944-5123-TS			712,66	
					B-OPF 6965-5161-TS			3.453,14	
A TRANSPORTAR ...	197.425,88	7.082,14	205.942,03		A TRANSPORTAR ...			196.285,32	

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BAIÃO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	3

ENTRADAS					SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	197.425,88	7.082,14	205.942,03		TRANSPORTE ...			196.285,32	
RPF 34	2.394,42				B-OPF 6966-5162-TS			5.849,91	
TOTAL ...	199.820,30	7.082,14	205.942,03		B-OPF 6967-5163-TS			526,12	
					B-OPF 6968-5164-TS			11.784,99	
					B-OPF 6969-5165-TS			1.196,21	
					B-OPF 6970-5166-TS			3.950,24	
					B-OPF 6971-5167-TS			3.182,19	
					B-OPF 6972-5168-TS			732,14	
					B-OPF 6973-5169-TS			32,78	
					B-OPF 6974-5170-TS			146,82	
					B-OPF 6975-5171-TS			5.281,40	
					B-OPF 6976-5172-TS			5.101,09	
					B-OPF 6977-5173-TS			12.258,52	
					B-OPF 6978-5174-TS			437,83	
					B-OPF 6979-5175-TS			1.551,85	
					B-OPF 6980-5176-TS			3.238,55	
					B-OPF 6981-5177-TS			125,52	
					B-OPF 6982-5178-TS			684,55	
					B-OPF 6983-5179-TS			3.253,87	
					B-OPF 6984-5180-TS			184,99	
					B-OPF 6985-5181-TS			45,91	
					B-OPF 6986-5182-TS			238,77	
					B-OPF 6987-5183-TS			5.905,69	
					B-OPF 6988-5184-TS			4.483,45	
					B-OPF 6989-5186-TS			22.763,76	
					B-OPF 6990-5187-TS			3,02	
					B-OPF 6991-5188-TS			2.825,21	
					B-OPF 6992-5189-TS			132,28	
					B-OPF 6993-5190-TS			21.616,70	
					B-OPF 6994-5191-TS			4.474,04	
					B-OPF 6995-5192-TS			2.813,39	
					B-OPF 6996-5193-TS			45,30	
					B-OPF 6997-5194-TS			7.292,49	
					B-OPF 6998-5195-TS			202,58	
					B-OPF 6999-5196-TS			3.017,21	
					B-OPF 7000-5197-TS			4.655,38	
					B-OPF 7001-5198-TS			2.445,30	
					B-OPF 7002-5199-TS			614,14	
					B-OPF 7003-5200-TS			5.077,91	
					B-OPF 7004-5201-TS			39.080,38	
					B-OPF 7005-5203-TS			44,88	
					B-OPF 7006-5204-TS			207,98	
					B-OPF 7007-5205-TS			99,86	
					B-OPF 7008-5202-TS			462,24	
					B-OPF 7009-5185-TS			5.177,03	
					B-OPF 7010-5206-TS			123,00	
					B-OPF 7011-5207-TS			123,00	
					B-OPG 6324-4638-LC			36,00	
					B-OPG 6890-5003-TS			252,75	
					B-OPG 6891-4992-TS			252,75	
					B-OPG 6892-4994-TS			505,50	
					B-OPG 6893-5002-TS			252,75	
					B-OPG 6894-5000-TS			758,25	
					B-OPG 6895-4995-TS			252,75	
					B-OPG 6896-4993-TS			505,50	
					B-OPG 6897-4990-TS			758,25	
					B-OPG 6898-4991-TS			1.011,00	
					B-OPG 6899-4998-TS			758,25	
					A TRANSPORTAR ...			395.119,54	

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BAIAO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	4

SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE			395.119,54	
B-OPG 6900-5001-TS			505,50	
B-OPT 6302-391-TS			23,61	
B-OPT 6304-393-TS			40,00	
OPF 4617	250,00			
OPF 4870	2.214,70			
OPF 4988	806,67			
OPF 4989	32,78			
OPF 5052	67,73			
OPF 5053	27,70			
OPF 5054	63,00			
OPF 5055	7,71			
OPF 5056	1.602,72			
OPF 5057	944,46			
OPF 5058	820,44			
OPF 5059	906,72			
OPF 5060	8.240,87			
OPF 5061	5.434,49			
OPF 5062	1.277,55			
OPF 5063	1.487,25			
OPF 5064	590,85			
OPF 5065	190,80			
OPF 5066	200,00			
OPF 5067	4.351,61			
OPF 5068	67,65			
OPF 5069	15,38			
OPF 5070	430,50			
OPF 5071	997,66			
OPF 5072	423,21			
OPF 5073	157,82			
OPF 5074	293,49			
OPF 5075	109,40			
OPF 5077	70,01			
OPF 5078	66,70			
OPF 5079	24,60			
OPF 5080	260,89			
OPF 5081	92,25			
OPF 5082	79,95			
OPF 5083	424,35			
OPF 5084	258,30			
OPF 5085	141,45			
OPF 5086	429,39			
OPF 5087	2,15			
OPF 5088	13,53			
OPF 5089	2,67			
OPF 5090	118,51			
OPF 5091	222,16			
OPF 5092	80,70			
OPF 5093	25,98			
OPF 5094	0,37			
OPF 5095	17,48			
OPF 5096	121,83			
OPF 5097	169,99			
OPF 5098	18,00			
OPF 5099	500,00			
OPF 5100	250,00			
OPF 5101	25,00			
OPF 5102	4.452,00			
A TRANSPORTAR ...	39.881,42		395.688,65	

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BAIAO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	5

SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	39.881,42		395.688,65	
OPF 5104	36.622,12			
OPF 5105	12.479,38			
OPF 5106	169,67			
OPF 5107	17.966,49			
OPF 5108	15.929,31			
OPF 5109	1.720,32			
OPF 5110	2.747,52			
OPF 5111	4.747,68			
OPF 5112	430,08			
OPF 5113	5.148,00			
OPF 5114	8.670,80			
OPF 5115	842,40			
OPF 5116	493,23			
OPF 5117	18.193,51			
OPF 5118	6,95			
OPF 5119	13,20			
OPF 5120	34,50			
OPF 5121	38,11			
OPF 5122	6,85			
OPF 5123	712,66			
OPF 5124	26,40			
OPF 5125	462,00			
OPF 5126	147,60			
OPF 5127	797,45			
OPF 5128	4.454,83			
OPF 5129	1.440,83			
OPF 5130	166,67			
OPF 5131	491,86			
OPF 5132	15,00			
OPF 5133	17,34			
OPF 5134	430,50			
OPF 5135	68,76			
OPF 5136	48,87			
OPF 5137	188,51			
OPF 5138	71,02			
OPF 5139	45,95			
OPF 5140	3,69			
OPF 5141	573,71			
OPF 5142	49,31			
OPF 5143	189,57			
OPF 5144	253,32			
OPF 5145	185,85			
OPF 5146	731,74			
OPF 5147	8,92			
OPF 5148	7,38			
OPF 5149	11,07			
OPF 5150	102,19			
OPF 5151	394,90			
OPF 5152	13.542,14			
OPF 5153	11,07			
OPF 5154	230,02			
OPF 5155	17,22			
OPF 5156	393,03			
OPF 5157	102,80			
OPF 5158	104,17			
OPF 5159	7,63			
OPF 5160	313,81			
À TRANSPORTAR ...	192.961,33		395.688,65	

ENTIDADE		FOLHA DE CAIXA N. 248 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BAIAO	Data : 2017/12/30			2017/12/30	2017	6

SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	192.961,33		395.688,65	
OPF 5161	3.453,14			
OPF 5162	5.849,91			
OPF 5163	526,12			
OPF 5164	11.784,99			
OPF 5165	1.196,21			
OPF 5166	3.950,24			
OPF 5167	3.182,19			
OPF 5168	732,14			
OPF 5169	32,78			
OPF 5170	146,82			
OPF 5171	5.281,40			
OPF 5172	5.101,09			
OPF 5173	12.258,52			
OPF 5174	437,83			
OPF 5175	1.551,85			
OPF 5176	3.238,55			
OPF 5177	125,52			
OPF 5178	684,55			
OPF 5179	3.253,87			
OPF 5180	184,99			
OPF 5181	45,91			
OPF 5182	238,77			
OPF 5183	5.905,69			
OPF 5184	4.483,45			
OPF 5185	5.177,03			
OPF 5186	22.763,76			
OPF 5187	3,02			
OPF 5188	2.825,21			
OPF 5189	132,28			
OPF 5190	21.616,70			
OPF 5191	4.474,04			
OPF 5192	2.813,39			
OPF 5193	45,30			
OPF 5194	7.292,49			
OPF 5195	202,58			
OPF 5196	3.017,21			
OPF 5197	4.655,38			
OPF 5198	2.445,30			
OPF 5199	614,14			
OPF 5200	5.077,91			
OPF 5201	39.080,38			
OPF 5202	462,24			
OPF 5203	44,88			
OPF 5204	207,98			
OPF 5205	99,86			
OPF 5206	123,00			
OPF 5207	123,00			
OPG 4638	36,00			
OPG 4990	758,25			
OPG 4991	1.011,00			
OPG 4992	252,75			
OPG 4993	505,50			
OPG 4994	505,50			
OPG 4995	252,75			
OPG 4998	758,25			
OPG 5000	758,25			
OPG 5001	505,50			
A TRANSPORTAR ...	395.248,69		395.688,65	

SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	395.248,69		395.688,65	
OPG 5002	252,75			
OPG 5003	252,75			
OPT 391		23,61		
OPT 393		40,00		
TOTAL ...	395.754,19	63,61	395.688,65	

TRESOUREIRO



FUNÇÃOÁRIO

