

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.  | Data Venct. | Vir. Ordem      | Anulado     | Saldo           | Data Pagto | Descontos   | Liq. Pago       | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho         | Funcional | Pro/Atv | Dot.                  | Elemento                          | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |          |           |   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| <b>Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>                      |          |           |   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| <b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>                    |          |           |   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 412   |          |           | 16/02/18  | 02/02/2018  | 513,76          | 0,00        | 513,76          | 16/02/2018 | 0,00        | 513,76          | 0001    | 44113 |        |              | 523 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,25 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir o Secretário da Administração para participar de Curso na DMP.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 431   |          |           | 19/02/18  | 09/02/2018  | 513,60          | 0,00        | 513,60          | 19/02/2018 | 0,00        | 513,60          | 0001    | 44113 |        |              | 575 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2 diária em viagem a Torres/RS, afim de participar de Assembleia de Verão, a Mudança nas Mãos dos Municípios.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 442   |          |           | 19/02/18  | 05/02/2018  | 1.500,92        | 0,00        | 1.500,92        | 19/02/2018 | 0,00        | 1.500,92        | 0001    | 44062 |        |              | 552 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. 2,5 diária em viagem a Brasilia/RS, afim de visita ao Ministério da Agricultura, Câmara Parlamentar dos Deputados com emcaminhamento de projeto e emendas para o Município.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 587   |          |           | 22/02/18  | 09/02/2018  | 128,40          | 0,00        | 128,40          | 22/02/2018 | 0,00        | 128,40          | 0001    | 44113 |        |              | 611 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2044 - MATHEUS PIVA               |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de acompanhar o Vice Prefeito em procedimento no hospital São Vicente de Paula.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 589   |          |           | 22/02/18  | 09/02/2018  | 320,64          | 0,00        | 320,64          | 22/02/2018 | 0,00        | 320,64          | 0001    | 44113 |        |              | 610 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2 diária em viagem Torres-RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal em Assembleia de Verão a Mundação nas Mão dos Municípios.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 639   |          |           | 27/02/18  | 19/02/2018  | 385,20          | 0,00        | 385,20          | 27/02/2018 | 0,00        | 385,20          | 0001    | 44113 |        |              | 742 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH        |                        |
|   |          |           | 1,50 diárias para viagem a Porto Alegre ( reunião no DAER e com o Secretário Estadual de Segurança Pública )  |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 640   |          |           | 27/02/18  | 19/02/2018  | 342,51          | 0,00        | 342,51          | 27/02/2018 | 0,00        | 342,51          | 0001    | 44113 |        |              | 743 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | 1,50 diárias para viagem a Porto Alegre ( reunião no DAER e com o Secretário Estadual de Segurança Pública )  |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 658   |          |           | 27/02/18  | 19/02/2018  | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 27/02/2018 | 0,00        | 80,16           | 0001    | 44062 |        |              | 728 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Vice Prefeito Municipal no HSVP - Hemodiálise.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 659   |          |           | 27/02/18  | 19/02/2018  | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 27/02/2018 | 0,00        | 80,16           | 0001    | 44062 |        |              | 727 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem Passo Fundo-RS, afim de levar paciente Ari Berliato internação no hospital São Vicente de Paula.  |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 660   |          |           | 27/02/18  | 19/02/2018  | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 27/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0001    | 44062 |        |              | 729 04.122.022: | 2.007     | 215     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO        |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem São José do Ouro, Barracão, Machadinho, afim de entregar convites para semana do Município.   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
|   |          |           | <b>Total da Unidade:</b>  |             | <b>3.905,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.905,43</b> |            | <b>0,00</b> | <b>3.905,43</b> |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
|   |          |           | <b>Total do Órgão:</b>  |             | <b>3.905,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.905,43</b> |            | <b>0,00</b> | <b>3.905,43</b> |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| <b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>      |          |           |   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| <b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>    |          |           |   |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 216   |          |           | 30/01/18  | 30/01/2018  | 342,51          | 0,00        | 342,51          | 05/02/2018 | 0,00        | 342,51          | 0001    | 44062 |        |              | 377 04.122.112: | 2.005     | 278     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 192 - VIVIANE DA ROSA SAIBT       |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento na Delta soluções em informática Sitema de Frotas.  |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 371   |          |           | 09/02/18  | 02/02/2018  | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 09/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0001    | 44062 |        |              | 500 04.122.112: | 2.005     | 278     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar documentos processo execução Convênio MDA 810802/2014 obra rede de água lajedo dos IVO - gigov.  |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |
| 372   |          |           | 09/02/18  | 02/02/2018  | 342,51          | 0,00        | 342,51          | 09/02/2018 | 0,00        | 342,51          | 0001    | 44062 |        |              | 501 04.122.112: | 2.005     | 278     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN |                        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Reunião com a empresa referência para auxilio a transição de regime e implantação do RPPS dos Servidores Efetivos do Município e Reunião do atuário Guilherme Lumens. |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |                 |           |         |                       |                                   |                        |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.  | Data Venc. | Vir. Ordem      | Anulado     | Saldo           | Data Pagto | Descontos   | Liq. Pago       | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                 |
|---|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>           |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| <b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>                |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| <b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>              |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 408   |          |           | 16/02/18  | 02/02/2018 | 844,29          | 0,00        | 844,29          | 16/02/2018 | 0,00        | 844,29          | 0001    | 44113 |        |              | 511     | 04.122.1124 | 2.005   | 278  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1642 - FERNANDO AVILA DE MELO          |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,25 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de curso - A Reforma Trabalhista e os Impactos no Regime de Emprego Público.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 434   |          |           | 19/02/18  | 05/02/2018 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 19/02/2018 | 0,00        | 80,16           | 0001    | 44113 |        |              | 554     | 04.122.1124 | 2.005   | 278  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 673 - EMERSON JANE SCH- EJ PINTURAS    |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Vice-Prefeito Municipal.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 586   |          |           | 22/02/18  | 09/02/2018 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 22/02/2018 | 0,00        | 80,16           | 0001    | 44113 |        |              | 612     | 04.122.1124 | 2.005   | 278  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 673 - EMERSON JANE SCH- EJ PINTURAS    |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Vice-Prefeito Municipal em procedimento no hospital São Vicente de Paula.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
|   |          |           | <b>Total da Unidade:</b>  |            | <b>1.729,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.729,71</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.729,71</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
|   |          |           | <b>Total do Órgão:</b>  |            | <b>1.729,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.729,71</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.729,71</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| <b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>          |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| <b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b> |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 370   |          |           | 09/02/18  | 02/02/2018 | 342,51          | 0,00        | 342,51          | 09/02/2018 | 0,00        | 342,51          | 0020    | 44124 |        |              | 503     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA     |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Reunião com a empresa referência para auxílio a transição de regime e implantação do RPPS dos Servidores Efetivos do Município e Reunião do atuário Guilherme Lumens. curso pretação de Contas na DPM.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 373   |          |           | 09/02/18  | 02/02/2018 | 342,51          | 0,00        | 342,51          | 09/02/2018 | 0,00        | 342,51          | 0020    | 44124 |        |              | 504     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO                  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir os servidores Gelson Corbolin e Robson Pimentel de Oliveira para participarem de Reunião com a empresa referência para auxílio a transição de regime e implantação do RPPS dos Servidores Efetivos do Município e Reunião do atuário Guilherme Lumens. |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 439   |          |           | 19/02/18  | 02/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 547     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1079 - ELZA MARIA SILVESTRINI PEDRUZZI |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Sananduva RS, afim de participar de formação de merendeiras.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 440   |          |           | 19/02/18  | 02/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 546     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 821 - CRISTINA MERIB GONÇALVES         |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Sananduva RS, afim de participar de formação de merendeiras.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 450   |          |           | 19/02/18  | 09/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 572     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 836 - DOMINGOS ANTONIO PEDRUZZI        |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a passo Fundo-RS, afim de levar o Onibus Escolar placas iqw-0297, para vistoria periódica.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 451   |          |           | 19/02/18  | 09/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 573     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1896 - DAVI SAUTHIER                   |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a passo Fundo-RS, afim de levar o Onibus Escolar placas IUO-7859, para vistoria periódica.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 452   |          |           | 19/02/18  | 09/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 571     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO                  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Sannanduva-RS, afim de levar merendeiras participar de Formação.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 453   |          |           | 19/02/18  | 09/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 19/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 570     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO                  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a passo Fundo-RS, afim de levar o Onibus Escolar placas IRX-4992, para vistoria periódica.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 507   |          |           | 21/02/18  | 09/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 21/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 603     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS          |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Onibus Escolar placas IWR-7643, para vistoria periódica.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |
| 652   |          |           | 27/02/18  | 27/02/2018 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 27/02/2018 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 696     | 12.122.020: | 2.013   | 17   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2505 - MARTA XAVIER CERRI              |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Sananduva RS, afim de participar de formação de merendeiras.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |  |



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vir. Ordem       | Anulado     | Saldo            | Data Pagto | Descontos   | Liq. Pago        | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho        | Funcional | Pro/Atv | Dot.                  | Elemento                            | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>  |          |           |            |             |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |          |           |            |             |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |          |           |            |             |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| 215  |          |           | 30/01/18   | 30/01/2018  | 342,51           | 0,00        | 342,51           | 07/02/2018 | 0,00        | 342,51           | 0001    | 44113 |        |              | 378 20.606.021 | 2.269     | 162     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2457 - MIQUEIAS GUADANIM            |                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento na Delta soluções em informática Sitema TEI Agricultura.   |          |           |            |             |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| 432  |          |           | 19/02/18   | 09/02/2018  | 1.500,92         | 0,00        | 1.500,92         | 19/02/2018 | 0,00        | 1.500,92         | 0001    | 44113 |        |              | 568 20.606.021 | 2.269     | 162     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO |                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a 2 diárias para o Secretário em viagem a Brasília - DF, a fim de visita ao Ministério da Agricultura, encaminhamento de Projetos e emendas para o Município junto a Câmara Parlamentar de Deputados. |          |           |            |             |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Total da Unidade:</b>   |          |           |            |             | <b>1.843,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.843,43</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>1.843,43</b>  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Total do Órgão:</b>   |          |           |            |             | <b>1.843,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.843,43</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>1.843,43</b>  |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Total da Entidade:</b>  |          |           |            |             | <b>12.177,75</b> | <b>0,00</b> | <b>12.177,75</b> |            | <b>0,00</b> | <b>12.177,75</b> |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |
| <b>Total do Período:</b>   |          |           |            |             | <b>12.177,75</b> | <b>0,00</b> | <b>12.177,75</b> |            | <b>0,00</b> | <b>12.177,75</b> |         |       |        |              |                |           |         |                       |                                     |                        |