

DESPESAS							PAGAMENTOS					
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar	
Credor: 4093 - GRUPO DE OPERACOES DE RESGATE VOLUNTARIO												
Empenhos	521	05/04/18	84.000,00	987	17/05/18	Recibo	04/2018	6.632,45	2345	0,00	00/00/00	84.000,00
				1098	30/05/18	Recibo	05/2018	8.295,80	1082	6.632,45	25/05/18	77.367,55
				1236	29/06/18	Recibo	06/2018	7.125,66	1211	8.295,60	07/06/18	69.071,75
				1677	02/08/18	Recibo	07/2018	8.741,69	1359	7.125,66	06/07/18	61.946,09
				2125	04/09/18	Recibo	08	8.284,00	1851	8.741,69	03/08/18	53.204,40
Total do Credor:			84.000,00					39.079,60	30.795,60		53.204,40	