

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/11/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	567/2018	1LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	8.936,01	
	569/2018	1LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.830,44	
	570/2018	1LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	468,93	
	533/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	244,24	
	538/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	196,83	
	554/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	205,71	
	579/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	2.283,77	
	534/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	298,78	
	539/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	240,79	
	555/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	251,65	
	580/2018	1LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	3.071,80	
	565/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	25.290,36	
	566/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.239,60	
	568/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	7.006,83	
	571/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.032,03	
	572/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	11.060,72	
	573/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	782,20	
	574/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.001,00	
	575/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.060,64	
	576/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.161,26	
	577/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	819,13	
	578/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.017,38	
	564/2018	1LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.420,00	
	563/2018	1LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	1.746,00	
	549/2018	1LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	216,00	
339/2018	421/2018	1LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	497,00	
338/2018	388/2018	1LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
337/2018	208/2018	1LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	960,00	
Totais:				79.469,10	0,00
342/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2866 - 21881.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.941,68	
343/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2866 - 21881.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	846,80	
344/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2866 - 21881.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	200,97	
323/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2865 - 21881.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBR	191,08	
321/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2865 - 21881.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBR	153,99	
328/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2865 - 21881.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBR	160,93	
341/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2865 - 21881.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBR	1.964,54	
354/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2900 - 21881.03.01.00.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS F	1.343,76	
349/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	6.958,65	
350/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	466,08	
351/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.297,80	
325/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	19,57	
329/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	23,60	
345/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	2.778,44	
346/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	202,69	
347/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	175,87	
326/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economi	453,58	
348/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economi	0,01	
340/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER PO	227,25	
353/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	380,00	
352/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	194,00	
Totais:				22.981,29	0,00

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/11/2018

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	79.469,10			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			22.981,29	
Total dos Recursos Vinculados:	79.469,10	0,00	22.981,29	0,00

93