

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 16/02/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	19/2023	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	731,99	
	56/2023	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	663,75	
	57/2023	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	633,18	
	74/2023	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	9.067,12	
	114/2023	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	959,81	
	115/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
Totais:				12.550,85	0,00

5/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	327,28	
31/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429,39	
33/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	265,15	
49/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.104,91	
Totais:			6.126,73	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	12.550,85			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			6.126,73	
Total dos Recursos Vinculados:	12.550,85	0,00	6.126,73	0,00