

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/02/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
75/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.467,96		
				Totais:	2.467,96	
					0,00	
28/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	36,00		
34/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	32,00		
39/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	148,00		
46/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	141,23		
41/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.186,91		
1/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	801,89		
8/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	296,12		
40/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	1.195,03		
47/2023	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	3.786,33		
				Totais:	8.623,51	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.467,96			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					8.623,51	
Total dos Recursos Vinculados:			2.467,96	0,00	8.623,51	0,00