

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 02/06/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	394/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	110,44	
	396/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.223,89	
	397/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	849,08	
332/2023	10/2023	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	680,00	
331/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	42,13	

Totais: 2.905,54 0,00

333/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	5,98	
279/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.135,94	
289/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.293,04	

Totais: 6.434,96 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.905,54			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			6.434,96	
Total dos Recursos Vinculados:	2.905,54	0,00	6.434,96	0,00