

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 04/09/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
643/2023	1 LIVRE		02574	GILMAR SCHERER	1.075,00	
644/2023	1 LIVRE		31591	JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.325,00	
645/2023	1 LIVRE		31592	CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	1.325,00	
					<b>Totais:</b>	<b>3.725,00</b>
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
1 LIVRE			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
			3.725,00		0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>3.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>