

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 11/10/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
734/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
728/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.000,00		
680/2023	1	LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	10.133,84		
683/2023	1	LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	2.265,92		
733/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	3.547,50		
732/2023	1	LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	4.372,50		
731/2023	1	LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	4.372,50		
730/2023	1	LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	4.372,50		
Totais:				31.279,76	0,00	
564/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.173,35		
570/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7178 - 21883.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.534,43		
Totais:				6.707,78	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			31.279,76			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					6.707,78	
Total dos Recursos Vinculados:			31.279,76	0,00	6.707,78	0,00