

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 02/10/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
559/2023	54/2023	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
	703/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	702/2023	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	1.855,00		
	701/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.855,00		
	705/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00		
	708/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	795,00		
	709/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	430,00		
	710/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	430,00		
Totais:				7.310,00	0,00	
561/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.135,94		
577/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.489,08		
572/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
562/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.421,82		
578/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.312,01		
560/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	262,00		
567/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	98,00		
571/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	48,00		
576/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	169,00		
Totais:				11.672,91	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			7.310,00			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					11.672,91	
Total dos Recursos Vinculados:			7.310,00	0,00	11.672,91	0,00