

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 05/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
69/2024	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
77/2024	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.798,81	
74/2024	1	LIVRE	31793 INGRID DA SILVA AMARO	1.935,00	
73/2024	1	LIVRE	31825 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA STRELOW	1.935,00	
75/2024	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
76/2024	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
<b>Totais:</b>				<b>7.743,81</b>	<b>0,00</b>

2/2024	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	801,89	
13/2024	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	754,99	
44/2024	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	932,20	
54/2024	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.135,94	
<b>Totais:</b>				<b>6.625,02</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.743,81			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			6.625,02	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>7.743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,02</b>	<b>0,00</b>