

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 02/01/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
905/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,11		
				Totais:	40,11	
					0,00	
824/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.135,94		
853/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.489,08		
1/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7248 - 21892.01.07.00.00.00 - Saldos Duodécimos a devolve	8.594,39		
				Totais:	15.219,41	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			40,11			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					15.219,41	
Total dos Recursos Vinculados:			40,11	0,00	15.219,41	0,00