

ESTADO DE SAO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA
 Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis
 Beneficiado(a): MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS C.P.F.: 089-052-508/07
 Endereço : RUA SANTA CRUZ, 1802 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 138 Data : 13/08/2021 Valor : 1.000,00
 Projeto/Atividade : 2.002 Manutenção da Secretaria
 Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
138	13/08/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
138	25/08/2021	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE NUMERÁRIO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM		223,90
22	25/08/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		776,10
Totais :			1.000,00	1.000,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 138 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

OP	212	1.000,00	776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	090060	43,00	43,00	180,90
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	378501	69,00	69,00	111,90
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	580685	61,90	61,90	50,00
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	757823	50,00	50,00	-0,00
TOTAIS:		1.000,00	776,10				223,90	223,90	-0,00

Serrana, 17/03/2022

Airton Jose Bis
 Presidente

Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635