

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): MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO C.P.F.: 076-061-826/71
 Endereço : Rua José Correia Filho, 800, Bloco B, AP CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 33 Data : 12/02/2021 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 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE VIAGEM 02 E 03 DE 2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
33	12/02/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
40	26/02/2021	devolução de valor nao utilizado		626,49
2	26/02/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		373,51
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: 33 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE VIAGEM 02 E 03 DE 2021.								
OP	40	1.000,00	373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	000.401.379	264,81	361,68
			373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	037368	148,83	212,85
			373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	247533	268,96	-56,11
			373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	415948	108,70	-164,81
			373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	480502	108,70	-273,51
			373,51	26/02/2021	Nota Fiscal	551760	100,00	-373,51
TOTAIS:	1.000,00	373,51				1.000,00	1.000,00	-373,51

Serrana, 21/07/2021

Airton Jose Bis
 Presidente

Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635