

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): ELIANE DOS SANTOS DA SILVA C.P.F.: 363-622-728/97
 Endereço : rua jose pedro barbosa, 356 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 42 Data : 19/02/2021 Valor : 1.200,00
 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 para viagem a sao paulo, gabinete do dep Arnaldo Jardim, solicitação de emendas parlamentares

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
42	19/02/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.200,00	0,00
6	02/03/2021	PRESTAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM		604,25
3	02/03/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		595,75
Totais :			1.200,00	1.200,00

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: 42 - PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, gabinete do dep Arnaldo Jardim, solicitação de emendas parlamentares								
OP	56	1.200,00	595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	000137	44,90	559,35
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	000138	48,40	510,95
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	132	42,90	468,05
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	134	41,90	426,15
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	159517	32,50	393,65
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	249939	178,75	214,90
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	537815	120,00	94,90
			595,75	02/03/2021	Nota Fiscal	977990	47,90	47,00
			595,75	02/03/2021	Recibo Comum	2440	17,00	30,00
			595,75	02/03/2021	Recibo Comum	39174	30,00	0,00
TOTAIS:	1.200,00	595,75				604,25	604,25	0,00

Serrana, 21/07/2021

Airton Jose Bis
 Presidente

Osiel Wiesel da Silva
 CRC 1SP252635