

**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 : 119 Data : 23/07/2021 Valor : 800,00  
 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 19 DE 2021.

| Documento |            | Histórico                                         | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Número    | Data       |                                                   |              |            |
| 119       | 23/07/2021 | Valor recebido nesta data conforme empenho        | 800,00       | 0,00       |
| 19/2021   | 03/08/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO USADO               |              | 313,70     |
| 25        | 03/08/2021 | Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento. |              | 486,30     |
| Totais :  |            |                                                   | 800,00       | 800,00     |

## 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: 119 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE VIAGEM 19 DE 2021. |            |                  |             |                  |                 |                  |                   |                |
| OP 187                                                                                                                              | 800,00     | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 004962          | 42,00            | 42,00             | 271,70         |
|                                                                                                                                     |            | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 004964          | 42,00            | 42,00             | 229,70         |
|                                                                                                                                     |            | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 103925          | 60,00            | 60,00             | 169,70         |
|                                                                                                                                     |            | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 161723          | 72,03            | 72,03             | 97,67          |
|                                                                                                                                     |            | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 618316          | 55,67            | 55,67             | 42,00          |
|                                                                                                                                     |            | 486,30           | 03/08/2021  | Nota Fiscal      | 878.006         | 42,00            | 42,00             | -0,00          |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                                                                      | 800,00     | 486,30           |             |                  |                 | 313,70           | 313,70            | -0,00          |

Serrana, 17/03/2022

Airton Jose Bis  
 Presidente

Osiel Wiezel da Silva  
 CRC 1SP252635