

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): PAULO BARBOSA DA SILVA C.P.F.: 301-812-378/65
 Endereço : Rua Joaquim dos Santos, 1216 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 219 Data : 04/11/2021 Valor : 4.700,00
 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 DE VIAGEM REQUISIÇÃO 34/2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
219	04/11/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	4.700,00	0,00
219	16/11/2021	Devolução de adiantamento não utilizado, despesas conforme relatório apresenta.		3.175,25
42	16/11/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		1.524,75
Totais :			4.700,00	4.700,00

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: 219 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM REQUISIÇÃO 34/2021.

OP	322	4.700,00	1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	000010024	616,00	616,00	2.559,25
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97641	98,67	98,67	2.460,58
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97640	85,58	85,58	2.375,00
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97624	65,89	65,89	2.309,11
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97623	65,89	65,89	2.243,22
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97622	65,89	65,89	2.177,33
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97621	65,89	65,89	2.111,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	878323	12,00	12,00	2.099,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	878321	10,00	10,00	2.089,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	878320	12,00	12,00	2.077,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	878319	5,00	5,00	2.072,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	36709	26,00	26,00	2.046,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	295310	26,00	26,00	2.020,44
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	295307	70,80	70,80	1.949,64
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	295305	71,50	71,50	1.878,14
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	295302	58,92	58,92	1.819,22
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	295300	64,91	64,91	1.754,31
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	293726	16,00	16,00	1.738,31
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	293724	66,31	66,31	1.672,00
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	293723	49,83	49,83	1.622,17
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	293721	57,87	57,87	1.564,30
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	293720	64,11	64,11	1.500,19
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	27180	48,18	48,18	1.452,01
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	27179	52,47	52,47	1.399,54
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	201728	240,84	240,84	1.158,70
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	200605	176,45	176,45	982,25
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	17474	10,00	10,00	972,25
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	000347988	175,09	175,09	797,16
			1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	00010020	616,00	616,00	181,16

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

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
		1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	000017332	10,00	10,00	171,16
		1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97642	85,58	85,58	85,58
		1.524,75	16/11/2021	Nota Fiscal	97643	85,58	85,58	0,00
TOTAIS:	4.700,00	1.524,75				3.175,25	3.175,25	0,00

Serrana, 17/03/2022

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635