

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 : 127 Data : 23/06/2022 Valor : 200,00
 Projeto/Atividade : 2.002 Manutenção da Secretaria
 Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 Passagens E Despesas Com Locomoção

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

| Documento | | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|---|--------------|------------|
| Número | Data | | | |
| 127 | 23/06/2022 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 200,00 | 0,00 |
| 127 | 01/07/2022 | devolução de adto | | 130,01 |
| 24 | 01/07/2022 | Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento. | | 69,99 |
| Totais : | | | 200,00 | 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: 127 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|------------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| OP | 186 | 200,00 | 69,99 | 01/07/2022 | Nota Fiscal | 22819 | 55,00 | 55,00 | 75,01 |
| | | | 69,99 | 01/07/2022 | Nota Fiscal | 276904 | 11,00 | 11,00 | 64,01 |
| | | | 69,99 | 01/07/2022 | Nota Fiscal | 334884 | 36,50 | 36,50 | 27,51 |
| | | | 69,99 | 01/07/2022 | Nota Fiscal | 472618 | 27,51 | 27,51 | -0,00 |
| TOTAIS: | 200,00 | 69,99 | | | | | 130,01 | 130,01 | -0,00 |

Serrana, 16/08/2022

 Airton Jose Bis Osiel Wiesel da Silva
 Presidente CRC 1SP252635