

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): MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS C.P.F.: 089-052-508/07
Endereço : RUA SANTA CRUZ, 1802 CEP : 14150-000
Responsavel : CPF :
Nota Empenho Número : 60 Data : 03/03/2022 Valor : 750,00
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 NUMERARIO DE VIAGEM A CATANDUVA SP.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
60	03/03/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	750,00	0,00
71	16/03/2022	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, CONFORME APRESENTA RELATÓRIO DAS DESPESAS		445,37
7	16/03/2022	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		304,63
Totais :			750,00	750,00

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: 60 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO DE VIAGEM A CATANDUVA SP.

OP	71	750,00	304,63	16/03/2022	Nota Fiscal	061220	101,80	101,80	343,57
			304,63	16/03/2022	Nota Fiscal	124217	90,00	90,00	253,57
			304,63	16/03/2022	Nota Fiscal	420244	170,07	170,07	83,50
			304,63	16/03/2022	Nota Fiscal	835	30,50	30,50	53,00
			304,63	16/03/2022	Recibo Comum	01	53,00	53,00	0,00
TOTAIS:		750,00	304,63			445,37	445,37	0,00	

Serrana, 16/08/2022

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635