

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS

NOTA DE EMPENHO N. 00121 DE 03/06/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2019 VALOR NE: **R\$500,00**

Adiantamento para atender despesas da Diretoria Administrativa da Câmara com MATERIAL DE CONSUMO , durante o mês de JUNHO/2019, conforme solicitação e autorização em anexo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 60220 | 14/06/2019 | BERTOLUCCI MATERIAIS DE | 01 BOTÃO SUPERIOR, 02 | 1 | 107,14 | 107,14 |
| 171989 | 26/06/2019 | SANTEC COM DE FERRAGE | 01 ROLO DE CORDA | 1 | 35,00 | 35,00 |
| TOTAL | | | | | | 142,14 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$357,86

DATA: 28/06/2019

Assinatura do responsável:

Aline C. dos Reis Carlos

CONFERIDO POR:

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

[Assinatura]
Assinatura do conferente

[Assinatura]
Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS

NOTA DE EMPENHO N. 00122 DE 03/06/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2019 VALOR NE: **R\$500,00**

Adiantamento para atender despesas da Diretoria Administrativa da Câmara com SERVIÇOS, durante o mês de JUNHO/2019, conforme solicitação e autorização em anexo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 055 | 05/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 01 SEDESX 10 | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 075 | 11/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 01 CARTA COML | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 012 | 12/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 01 SEDEX | 1 | 31,66 | 31,66 |
| 048 | 18/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 01 CARTA COML | 1 | 14,20 | 14,20 |
| 063 | 24/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 06 CARTAS COML | 6 | 14,56 | 87,36 |
| 054 | 26/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 02 CARTAS COML | 2 | 14,56 | 29,12 |
| 021 | 27/06/2019 | ECT - EMP. BRAS. DE CORF | 02 SELO, SENDO 01 | 1 | 3,90 | 3,90 |
| TOTAL | | | | | | 212,54 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$287,46

DATA: 28/06/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade