

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00249 DE 01/11/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2018 VALOR NE: **R\$500,00**

Adiantamento para atender despesas da Diretoria Administrativa da Câmara com SERVIÇOS durante o mês de NOVEMBRO/2018, conf. solicitação e autorização anexa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
050	06/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	CARTAS REGISTRADAS	3	14,05	42,15
140	08/11/2018	JOÃO APARECIDO DO PINH	REPAROS EM FIAÇÃO EM	1	170,00	170,00
037	09/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	01 SEDEX, 02 CARTAS	1	59,50	59,50
039	14/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	CARTA COML REGISTRADA	1	17,26	17,26
034	27/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	COMBO SEDEX	1	30,38	30,38
035	27/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	COMBO SEDEX	1	30,38	30,38
050	28/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	CARTA COML REGISTRADA	1	14,56	14,56
046	29/11/2018	ECT – EMP. BRAS. DE CORF	SELO REGULAR 1P CAR	2	1,95	3,90
015533	30/11/2018	I M DANAGA JUNIOR ME	05 SULFITE COLOR A4, 05	1	8,65	8,65
TOTAL						376,78

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$123,22

DATA: 30/11/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00248 DE 01/11/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2018 VALOR NE: **R\$500,00**

Adiantamento para atender despesas da Diretoria Administrativa da Câmara com MATERIAL DE CONSUMO , durante o mês NOVEMBRO/2018, conf. autorização e solicitação anexa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
002627	14/11/2018	PONTO DO ESTUDANTE SE	03 IMPRESSÕES	1	5,10	5,10
002628	14/11/2018	PONTO DO ESTUDANTE SE	03 PAPEL CANSON FOLHA	1	0,78	0,78
000107	20/11/2018	MACIEIRINHA E DANIEL LTC	01 FONTE 12V 30A	1	100,00	100,00
TOTAL						105,88

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$394,12

DATA: 30/12/2018

Assinatura do responsável:

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade