BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 020702 Divisão do Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LOURIVAL RUSSO
NOTA DE EMPENHO N. 02305 DE 25/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/04/2016 VALOR NE: R$ 250,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
PEDÁGIO	25/01/2016	VIANORTE	PEDÁGIO	1	5,90	5,90
PEDÁGIO	25/04/2016	RODOVIA SP333	PEDÁGIO	1	6,20	6,20
PEDÁGIO	25/04/2016	P32 CART	PEDÁGIO	1	4,60	4,60
PEDÁGIO	25/04/2016	RODOVIA SP333	PEDÁGIO	1	11,50	11,50
PEDÁGIO	25/04/2016	VIANORTE	PEDÁGIO	1	5,90	5,90
PEDÁGIO	25/04/2016	RODOVIA SP333	PEDÁGIO	1	11,50	11,50
PEDÁGIO	25/04/2016	RODOVIA SP333	PEDÁGIO	1	6,20	6,20
NF 294	25/04/2016	PAIZÃO FUNILARIA E PINTU	CONSERTO	1	40,00	40,00
CF 017205	25/04/2016	P.S.U COMERCIO DE COMB	GASOLINA COMUM	29,3	3,41	100,00
TOTAL						191,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R$ 58,20

DATA: 29/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade