



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO Nº.....: 10/2024-L
PERÍODO DE APLICAÇÃO.....: 16/09/2024 a 30/09/2024
RESPONSÁVEL.....: Mauracy Moraes de Oliveira

HISTÓRICO

1 - (+) VALORES RECEBIDOS CONFORME EMPENHO:.....	R\$	3.000,00
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 500,00	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 1.000,00	
() 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$ -	
() 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	R\$ -	
(X) 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$ 1.500,00	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
2 - (-) DESPESAS:.....	R\$	843,80
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ -	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 459,80	
() 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$ -	
() 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	R\$ -	
(X) 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$ 384,00	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
3 - (=) SALDO NÃO UTILIZADO:.....	R\$	2.156,20
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 500,00	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 540,20	
() 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$ -	
() 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	R\$ -	
(X) 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$ 1.116,00	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
4 - VALOR DEVOLVIDO NA CONTA Nº 0523-1 150014-7 , EM 03/10/2024	R\$	2.156,20
5 - SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....:	R\$	-

São Roque, 03 de outubro de 2024.

Mauracy Moraes de Oliveira
Coordenador Administrativo
Matricula nº 23-2