



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão  
50804079/0001-81

Exercício: 2025

Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 023030 CÂMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
NOTA DE EMPENHO N. 00106 DE 11/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/02/2025  
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$552,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1	11/02/2025	57.422.067	MANOEL DOS SA Manutenção em impressora Epson	702,00	702,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Manutenção em impressora Epson	SERV	R\$702,00	1	R\$702,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$702,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$702,00</b>	

2478	12/02/2025	ANDREIA GOES PRESTES	05 lavagem simples	360,00	360,00
------	------------	----------------------	--------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	05 lavagem simples	SERV	R\$360,00	1	R\$360,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$360,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$360,00</b>	

2729	18/02/2025	LAVANDERIA SAO ROQUE L	HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE COPA	386,00	386,00
------	------------	------------------------	-------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE COPA	SERV	R\$386,00	1	R\$386,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$386,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$386,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.448,00**

DATA: 06/03/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_  
Visto Contabilidade