



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 ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 22 DE 19/08/2024

ADIANTAMENTO Nº.....: 1/2025-L
PERÍODO DE APLICAÇÃO.....: 10/01/2025 a 31/01/2025
RESPONSÁVEL.....: Mauracy Moraes de Oliveira

HISTÓRICO

1 - (+) VALORES RECEBIDOS CONFORME EMPENHO:.....	R\$	5.588,94
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 250,00	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 3.338,94	
() 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\$ 2.000,00	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
2 - (-) DESPESAS:.....	R\$	5.024,14
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 150,00	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 3.338,94	
() 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\$ 1.535,20	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
3 - (=) SALDO NÃO UTILIZADO:.....	R\$	564,80
(X) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 100,00	
(X) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ -	
() 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\$ 464,80	
() 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
4 - VALOR DEVOLVIDO NA CONTA Nº 0523-1 150014-7 , EM 31/01/2025	R\$	564,80
5 - SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....:	R\$	-

São Roque, 31 de janeiro de 2025.

Mauracy Moraes de Oliveira
Coordenador Administrativo
Matrícula nº 23-2