



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

Exercício: 2025

Page 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. 00094 DE 29/01/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/02/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/01/2025  
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1214	29/01/2025	HIDRAULICA CONTRAPINGC	CARTELA REPARO DECAMATIC ECO	98,94	98,94

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CARTELA REPARO DECAMATIC ECO	CJ	R\$98,94	1	R\$98,94	S
<b>Totais</b>			<b>R\$98,94</b>	<b>1</b>	<b>R\$98,94</b>	

182965	29/01/2025	PAULINO NASCIMENTO FIL-	ASSENTO SANIT MAX TIGRE 000 BRANCO	470,00	470,00
--------	------------	-------------------------	------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ASSENTO SANIT MAX TIGRE 000 BRANCO	UN	R\$29,38	16	R\$470,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$29,38</b>	<b>16</b>	<b>R\$470,00</b>	

521	31/01/2025	LTX TINTAS E SERVICOS DE	Materiais para pintura	431,06	431,06
-----	------------	--------------------------	------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Conjunto de materiais para pintura	CJ	R\$431,06	1	R\$431,06	S
<b>Totais</b>			<b>R\$431,06</b>	<b>1</b>	<b>R\$431,06</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00**

DATA: 31/01/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

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