



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023



Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Legislativo SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 013030 Camara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00304 DE 03/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 05/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/05/2023

VALOR AD: **R\$600,00**

VALOR DEVOLV: **R\$205,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1854	16/05/2023	LAVANDERIA SAO ROQUE L	HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE COPA	120,00	120,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE COPA	SERV	R\$120,00	1	R\$120,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$120,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$120,00</b>	

796	11/05/2023	ELETRÔNICA PEÇAS SÃO R	MANUTENÇÃO EM FORNO ELETRICO FISCHER.	145,00	145,00
-----	------------	------------------------	---------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MANUTENÇÃO EM FORNO ELETRICO FISCHER.	SERV	R\$145,00	1	R\$145,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$145,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$145,00</b>	

48	24/05/2023	YURI MARQUES 4753529088	viço de reparo no carter veículo	130,00	130,00
----	------------	-------------------------	----------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	viço de reparo no carter veículo Corolla	SERV	R\$130,00	1	R\$130,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$130,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$130,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$395,00**

DATA: 01/06/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

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