



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023



Page 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. 00585      DE 04/10/2023      PRESTAR CONTA ATÉ 06/11/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/10/2023  
VALOR AD: **R\$750,00**      VALOR DEVOLV: **R\$225,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço           | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| 287       | 30/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | 75,00          | 75,00 |

| ITEM   | Descrição do Item                  | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | SERV          | R\$75,00       | 1          | R\$75,00    | S            |
| Totais |                                    |               | R\$75,00       | 1          | R\$75,00    |              |

|     |            |                        |                                                |        |        |
|-----|------------|------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 288 | 30/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES | Diária - Servidor Diogo Mendes de Souza Santos | 225,00 | 225,00 |
|-----|------------|------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|

| ITEM   | Descrição do Item                              | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Diogo Mendes de Souza Santos | SERV          | R\$225,00      | 1          | R\$225,00   | S            |
| Totais |                                                |               | R\$225,00      | 1          | R\$225,00   |              |

|     |            |                        |                                       |       |       |
|-----|------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 274 | 20/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | 37,50 | 37,50 |
|-----|------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item                     | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | SERV          | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    | S            |
| Totais |                                       |               | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    |              |

|     |            |                        |                                       |       |       |
|-----|------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 272 | 19/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | 37,50 | 37,50 |
|-----|------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item                     | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | SERV          | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    | S            |
| Totais |                                       |               | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    |              |

|     |            |                        |                                    |       |       |
|-----|------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 271 | 18/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | 37,50 | 37,50 |
|-----|------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item                  | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | SERV          | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    | S            |
| Totais |                                    |               | R\$37,50       | 1          | R\$37,50    |              |



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

Page 2

## 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. 00585 DE 04/10/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 06/11/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/10/2023

VALOR AD: **R\$750,00**

VALOR DEVOLV: **R\$225,00**

|     |            |                                     |                                       |       |       |
|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 259 | 16/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES <sup>1</sup> | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | 75,00 | 75,00 |
|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item                     | Un. de Medida | Valor Unitário  | Quantidade | Valor Total     | Item Aceito? |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Adriano de Oliveira | SERV          | R\$75,00        | 1          | R\$75,00        | S            |
| Totais |                                       |               | <b>R\$75,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$75,00</b> |              |

|     |            |                                     |                                    |       |       |
|-----|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 258 | 04/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DA ES <sup>1</sup> | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | 37,50 | 37,50 |
|-----|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item                  | Un. de Medida | Valor Unitário  | Quantidade | Valor Total     | Item Aceito? |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1      | Diária - Servidor Rogério Ap. Rosa | SERV          | R\$37,50        | 1          | R\$37,50        | S            |
| Totais |                                    |               | <b>R\$37,50</b> | <b>1</b>   | <b>R\$37,50</b> |              |

**Valor da Prestação de Contas: R\$525,00**

DATA: 06/11/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

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