



# 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.camaraoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO Nº.....: 11/2024-L  
PERÍODO DE APLICAÇÃO.....: 04/10/2024 a 31/10/2024  
RESPONSÁVEL.....: Mauracy Moraes de Oliveira

### HISTÓRICO

<b>1 - (+) VALORES RECEBIDOS CONFORME EMPENHO:.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
( X ) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 500,00	
( X ) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 1.000,00	
( ) 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\$ 1.500,00	
( ) 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
<b>2 - (-) DESPESAS:.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.027,68</b>
( X ) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 75,00	
( X ) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 997,38	
( ) 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\$ 955,30	
( ) 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
<b>3 - (=) SALDO NÃO UTILIZADO:.....</b>	<b>R\$</b>	<b>972,32</b>
( X ) 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil.....	R\$ 425,00	
( X ) 3.3.90.30 - Material de Consumo.....	R\$ 2,62	
( ) 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\$ 544,70	
( ) 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	R\$ -	
<b>4 - VALOR DEVOLVIDO NA CONTA Nº 0523-1 150014-7 , EM 01/11/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>972,32</b>
<b>5 - SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

São Roque, 01 de novembro de 2024.

**Mauracy Moraes de Oliveira**  
Coordenador Administrativo  
Matricula nº 23-2