



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

Exercício: 2025

Página 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. 00198 DE 04/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2025
VALOR AD: **R\$820,00** VALOR DEVOLV: **R\$150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
8	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	37,50	37,50	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	SERV	R\$37,50	1	R\$37,50	S
			Totais	R\$37,50	1	R\$37,50
9	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	75,00	75,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	SERV	R\$75,00	1	R\$75,00	S
			Totais	R\$75,00	1	R\$75,00
10	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	75,00	75,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária do Servidor Adriano de Oliveira	SERV	R\$75,00	1	R\$75,00	S
			Totais	R\$75,00	1	R\$75,00
11	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do Servidor Lucas Alexandre Batista	75,00	75,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária do Servidor Lucas Alexandre Batista	SERV	R\$75,00	1	R\$75,00	S
			Totais	R\$75,00	1	R\$75,00
12	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do Servidor Lucas Alexandre Batista	75,00	75,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária do Servidor Lucas Alexandre Batista	SERV	R\$75,00	1	R\$75,00	S
			Totais	R\$75,00	1	R\$75,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

Página 2

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. 00198 DE 04/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2025

VALOR AD: **R\$820,00**

VALOR DEVOLV: **R\$150,00**

13	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária da servidora Madeli de Fátima Figueira	110,00	110,00
----	------------	------------------------------	---	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária da servidora Madeli de Fátima Figueira	SERV	R\$110,00	1	R\$110,00	S
Totais			R\$110,00	1	R\$110,00	

14	04/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária da servidora Madeli de Fátima Figueira	110,00	110,00
----	------------	------------------------------	---	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária da servidora Madeli de Fátima Figueira	SERV	R\$110,00	1	R\$110,00	S
Totais			R\$110,00	1	R\$110,00	

15	08/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do servidor Adriano de Oliveira	37,50	37,50
----	------------	------------------------------	--	-------	-------

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

16	09/04/2025	Câmara Municipal da Estancia	Diária do servidor Rogério Aparecido Rosa	75,00	75,00
----	------------	------------------------------	---	-------	-------

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

Valor da Prestação de Contas: R\$670,00

DATA: 30/04/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade