

171 - FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMARGO

Município: JALES

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **SANDRA CRISTINA PEDRINI MARTINO**

Cargo/Função: **DIRETOR DE SERVIÇO**

Processo de Adiantamento n.º : **20231433104**

Recebido em: **21/11/2023**

O.B. n.º: **2023OB15373**

Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO**

Código: **33.90.39.92**

Nota de empenho:

Período de Aplicação: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Valor: **6.600,00**

| Doc. | HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS | VALOR R\$ |
|-------------|--|---|
| 1 | Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP Nota fiscal n.º 17395, de 23/11/2023. N.º do Cheque: 852557 | CNPJ: 96.686.191/0001-66 119,50 |
| 2 | Nome: 40.668.358 Alan Queiroz Cardoso Nota fiscal n.º 08, de 24/11/2023. N.º do Cheque: 852559 | CNPJ: 40.668.358/0001-01 1.400,00 |
| 3 | Nome: Robertinho Papelaria Ltda -ME Nota fiscal n.º 2756, de 24/11/2023. N.º do Cheque: 852558 | CNPJ: 28.567.371/0001-79 321,85 |
| 4 | Nome: Rosana Veronezi Informatica ME Nota fiscal n.º 4026, de 24/11/2023. N.º do Cheque: 852560 | CNPJ: 26.443.777/0001-14 100,00 |
| 5 | Nome: Ze Luiz Embalagens Ltda Nota fiscal n.º 17, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852562 | CNPJ: 02.136.494/0001-61 43,50 |
| 6 | Nome: Maristela Aurea Ruza Epp Nota fiscal n.º 18441, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852563 | CNPJ: 03.488.156/0001-51 59,50 |
| 7 | Nome: Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli Nota fiscal n.º 38177, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852564 | CNPJ: 65.822.355/0001-01 406,00 |
| 8 | Nome: Nilsen e Bigoto Ltda ME Nota fiscal n.º 1278, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852565 | CNPJ: 17.888.115/0001-67 60,00 |
| 9 | Nome: RKR Comercio de Ferragens Nota fiscal n.º 5540, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852566 | CNPJ: 62.760.996/0001-90 34,00 |
| 10 | Nome: Frank Rogerio Castelão 24784862889 Nota fiscal n.º 58, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852568 | CNPJ: 27.971.586/0001-98 180,00 |
| 11 | Nome: Idelal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 9641, de 27/11/2023. N.º do Cheque: 852561 | CNPJ: 18.158.744/0001-02 889,40 |
| 12 | Nome: Gilberto Francisco Ribeiro Gas Eireli ME Nota fiscal n.º 3306, de 28/11/2023. N.º do Cheque: 852572 | CNPJ: 10.208.829/0001-38 650,00 |
| 13 | Nome: Cristalina Produtos Quimicos Ltda EPP Nota fiscal n.º 11386, de 28/11/2023. N.º do Cheque: 852571 | CNPJ: 72.903.263/0001-11 369,60 |
| 14 | Nome: Lopes Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 147190, de 28/11/2023. N.º do Cheque: 852570 | CNPJ: 53.963.443/0009-00 123,34 |
| 15 | Nome: Casamaq Máquinas e Ferramentas Ltda Nota fiscal n.º 632125, de 28/11/2023. N.º do Cheque: 852567 | CNPJ: 04.263.509/0001-88 126,00 |
| 16 | Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 64344, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852573 | CNPJ: 07.373.879/0003-28 456,54 |
| 17 | Nome: Comercial Ja Elétrica e Hidráulica Nota fiscal n.º 35463, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852574 | CNPJ: 08.292.056/0001-79 54,28 |
| 18 | Nome: Artilha & Tondato Ltda Nota fiscal n.º 5182, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852575 | CNPJ: 44.213.593/0001-40 373,46 |
| 19 | Nome: Oscar Aidar Junior Me Nota fiscal n.º 8194, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852576 | CNPJ: 03.277.691/0001-63 214,50 |
| 20 | Nome: 10.696.503 Andre Elias Braz Nota fiscal n.º 01, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852569 | CNPJ: 10.696.503/0001-05 380,00 |
| 21 | Nome: Marcos Ricardo de Souza 02300439174 | CNPJ: 41.786.033/0001-96 240,00 |

Nota fiscal n.º 03, de 29/11/2023. N.º do Cheque: 852577

| | | |
|---|--|-----------------|
| Soma Total | | 6.601,47 |
| Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento | | 1,47 |
| Saldo recolhido em . N.º do documento | | 0,00 |
| Total Recolhido | | 0,00 |
| Total do Adiantamento | | 6.600,00 |

JALES, 01/12/2023

| Responsável: | Conferido: |
|---|--|
| <hr/> <p>SANDRA CRISTINA PEDRINI MARTINO R.G.: 29390947-7 Cargo: DIRETOR DE SERVIÇO Responsável p/ adiantamento</p> | <hr/> <p>EVANIVALDO CASTRO SILVA JUNIOR R.G.: 4991457 Cargo: DIRETOR DE FAC TECNOL FATEC Diretor de escola</p> |