

171 - FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMARGO Município: JALES

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **SANDRA CRISTINA PEDRINI MARTINO**

Cargo/Função: **DIRETORA DE SERVIÇOS -
ADMINIS**

Processo de Adiantamento n.º : **20240074839**

Recebido em: **05/08/2024**

O.B. n.º: **2024OB01130**

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

Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2024NE04574**

Período de Aplicação: **05/08/2024 a 04/09/2024**

Valor: **7.060,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP Nota fiscal n.º 17998, de 08/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 96.686.191/0001-66 186,20
02	Nome: Skm Eficiencia Energetica e Climatização Nota fiscal n.º 229, de 08/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 14.458.534/0001-70 700,00
03	Nome: Suelene R. F. Pacheco - Jales Nota fiscal n.º 5621, de 08/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 03.009.281/0001-31 595,00
04	Nome: 36.320.156 Aline Borges Nota fiscal n.º 06, de 09/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 36.320.156/0001-05 322,00
05	Nome: Skm Eficiencia Energetica e Climatização Nota fiscal n.º 231, de 09/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 14.458.534/0001-70 117,80
06	Nome: Ruza & Ruza Ltda ME Nota fiscal n.º 17025, de 14/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 11.256.972/0001-68 343,10
07	Nome: Xica Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda - ME Nota fiscal n.º 10929, de 14/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 21.823.017/0001-19 84,30
08	Nome: Antonio Marcos Mazonas Nota fiscal n.º 419, de 14/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 27.173.658/0001-51 310,30
09	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 10393, de 14/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 18.158.744/0001-02 366,30
10	Nome: Nogatec Notebook Comercio e Serviços Ltda Nota fiscal n.º 1419, de 19/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 18.315.258/0001-42 2.054,00
11	Nome: Clodoaldo Cesar Roque Nota fiscal n.º 106, de 21/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 11.485.082/0001-28 150,00
12	Nome: Lopes Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 158957, de 23/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 53.963.443/0009-00 116,41
13	Nome: Oscar Aidar Junior Me Nota fiscal n.º 8349, de 23/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 03.277.691/0001-63 230,00
14	Nome: Comercial Ja de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda Nota fiscal n.º 37416, de 23/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 08.292.056/0001-79 143,04
15	Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 67539, de 23/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 07.373.879/0003-28 87,10
16	Nome: Artilha & Tondato Ltda Nota fiscal n.º 5462, de 26/08/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 44.213.593/0001-40 123,46
17	Nome: Luciano T. Wakasugui Jales Me Nota fiscal n.º 21084, de 03/09/2024. N.º do Cheque:	CNPJ: 05.010.246/0001-68 130,00
18	Nome: Climaster Ar Condicionado	CNPJ: 04.064.161/0001-08 1.000,00

Nota fiscal n.º 13921, de 03/09/2024. N.º do Cheque:	
Soma Total	7.059,01
Saldo recolhido em 05/09/2024. N.º do documento 2024011300000	0,99
Total Recolhido	0,99
Total do Adiantamento	7.060,00

JALES, 09/09/2024

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