

171 - FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMARGO Município: JALES

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: SANDRA CRISTINA PEDRINI MARTINO - 171

Cargo/Função: DIRETOR DE SERVIÇO

Processo de Adiantamento n.º : A21/002923

Recebido em: 13/08/2021

O.B. n.º: 2021OB16172

Ementa: DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO

Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2021NE04108

Período de Aplicação: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valor: 9.543,80

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos Ltda CNPJ: 18.158.744/0001-02 Nota fiscal n.º 6879, de 24/08/2021. N.º do Cheque: 851951	382,40
02	Nome: Xica Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda CNPJ: 21.823.017/0001-19 Nota fiscal n.º 6621, de 24/08/2021. N.º do Cheque: 851952	187,00
03	Nome: Carlos Fernando Villa EIRELI CNPJ: 20.978.254/0001-96 Nota fiscal n.º 339, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851953	500,00
04	Nome: Euvaldo Rocha da Silva - Ar Condicionado CNPJ: 17.676.986/0001-17 Nota fiscal n.º 1019, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851954	360,00
05	Nome: Telma Gisele Alencar Alkimin Ferrari - ME CNPJ: 02.963.854/0001-07 Nota fiscal n.º 6686, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851955	759,80
06	Nome: Ricardo Samartino Alb. Com. de Bebidas CNPJ: 15.088.150/0001-76 Nota fiscal n.º 1042, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851956	240,00
07	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos Ltda CNPJ: 18.158.744/0001-02 Nota fiscal n.º 6891, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851957	1.600,00
08	Nome: Nogatec Notebook - Comercio e Serviços Ltda CNPJ: 18.315.258/0001-42 Nota fiscal n.º 873, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851958	357,00
09	Nome: Gilberto Tiano 20287445100 CNPJ: 13.592.778/0001-89 Nota fiscal n.º 263, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851960	250,00
10	Nome: Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40 Nota fiscal n.º, de 26/08/2021. N.º do Cheque: 851961	50,00
11	Nome: Rosana Veronezi Informatica ME CNPJ: 26.443.777/0001-14 Nota fiscal n.º 2722, de 27/08/2021. N.º do Cheque: 851959	843,00
12	Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP CNPJ: 96.686.191/0001-66 Nota fiscal n.º 15293, de 27/08/2021. N.º do Cheque: 851962	26,60
13	Nome: Diosun e Laide Yoshida Papelaria Ltda CNPJ: 14.551.194/0001-28 Nota fiscal n.º 3316, de 27/08/2021. N.º do Cheque: 851963	224,37
14	Nome: Robertinho Papelaria Ltda. -ME CNPJ: 28.567.371/0001-79 Nota fiscal n.º 1520, de 27/08/2021. N.º do Cheque: 851964	632,30
15	Nome: Dorival Luiz Moreira - ME CNPJ: 11.845.852/0001-04 Nota fiscal n.º 414, de 30/08/2021. N.º do Cheque: 851974	51,80
16	Nome: Clodoaldo Cesar Roque CNPJ: 11.485.082/0001-28 Nota fiscal n.º 1281, de 30/08/2021. N.º do Cheque: 851965	150,00
17	Nome: Ademilton Vieira de Souza - ME CNPJ: 96.296.629/0001-08 Nota fiscal n.º 601, de 30/08/2021. N.º do Cheque: 851966	1.520,00
18	Nome: Andre Elias Braz CNPJ: 10.696.503/0001-05	160,00





03/09/2021 05:17:07

Adiantamento n.º A21/002923

19	Nota fiscal n.º 981, de 30/08/2021. N.º do Cheque: 851967 Nome: Xica Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda CNPJ: 21.823.017/0001-19	144,90
20	Nota fiscal n.º 6644, de 31/08/2021. N.º do Cheque: 851968 Nome: J H Bigoto Informatica - ME CNPJ: 12.755.599/0001-52	295,00
21	Nota fiscal n.º 2106, de 31/08/2021. N.º do Cheque: 851969 Nome: Comercial Já de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda CNPJ: 08.292.056/0001-79	83,20
22	Nota fiscal n.º 19623, de 31/08/2021. N.º do Cheque: 851971 Nome: Clodoaldo Cesar Roque CNPJ: 11.485.082/0001-28	50,00
23	Nota fiscal n.º 55574, de 31/08/2021. N.º do Cheque: 851972 Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda CNPJ: 07.373.879/0003-28	459,51
Soma Total		9.326,88
Saldo recolhido em 01/09/2021. N.º do documento 5CBC3AD8007448FD		216,92
Total Recolhido		216,92
Total do Adiantamento		9.543,80

JALES, 03/09/2021

Responsável:	Conferido:
<p>_____ SANDRA CRISTINA PEDRINI MARTINO - 171 R.G.: 29390947-7 Cargo: DIRETOR DE SERVIÇO Responsável p/ adiantamento</p>	<p>_____ EVANIVALDO CASTRO SILVA JUNIOR R.G.: 4991457 Cargo: DIRETOR DE FAC TECNOL FATEC Diretor de escola</p>

