

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 : 20220598984

Recebido em: 12/07/2022

O.B. n.º: 2022OB19585

Ementa: DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO

Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2022NE03257

Período de Aplicação: 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor: 7.240,00

| Doc. | HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS | | VALOR R\$ |
|------|--|--------------------------|-----------|
| 01 | Nome: Xica Com. de Embalagens e desc. Ltda. - ME Nota fiscal n.º 7910, de 21/07/2022. N.º do Cheque: 852227 | CNPJ: 21.823.017/0001-19 | 254,90 |
| 02 | Nome: Robertinho Papelaria Ltda. - ME Nota fiscal n.º 2039, de 22/07/2022. N.º do Cheque: 852230 | CNPJ: 28.567.371/0001-79 | 45,75 |
| 03 | Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda. - EPP Nota fiscal n.º 16101, de 22/07/2022. N.º do Cheque: 852231 | CNPJ: 96.686.191/0001-66 | 45,00 |
| 04 | Nome: Diosun e Laide Yoshida Papelaria Ltda. Nota fiscal n.º 3610, de 25/07/2022. N.º do Cheque: 852229 | CNPJ: 14.551.194/0001-28 | 30,40 |
| 05 | Nome: Ricardo Samartino Alb. Com. de Bebidas Nota fiscal n.º 1147, de 26/07/2022. N.º do Cheque: 852228 | CNPJ: 15.088.150/0001-76 | 416,50 |
| 06 | Nome: Instartec Ar Condicionado de Jales Ltda. Nota fiscal n.º 1388, de 26/07/2022. N.º do Cheque: 852232 | CNPJ: 14.597.948/0001-80 | 290,00 |
| 07 | Nome: Azevedo Home Center Materiais para Construção Ltda. Nota fiscal n.º 22958, de 26/07/2022. N.º do Cheque: 852235 | CNPJ: 00.233.246/0001-03 | 97,41 |
| 08 | Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda. Nota fiscal n.º 8098, de 26/07/2022. N.º do Cheque: 852236 | CNPJ: 18.158.744/0001-02 | 397,50 |
| 09 | Nome: Ademilton Vieira de Souza ME Nota fiscal n.º 608, de 27/07/2022. N.º do Cheque: 852237 | CNPJ: 96.296.629/0001-08 | 506,00 |
| 10 | Nome: Xica Com. de Embalagens e desc. Ltda. - ME Nota fiscal n.º 7933, de 27/07/2022. N.º do Cheque: 852238 | CNPJ: 21.823.017/0001-19 | 65,40 |
| 11 | Nome: J H Bigoto Informática ME Nota fiscal n.º 2273, de 27/07/2022. N.º do Cheque: 852239 | CNPJ: 12.755.599/0001-52 | 100,00 |
| 12 | Nome: Rosana Veronezi Informática ME Nota fiscal n.º 3247, de 28/07/2022. N.º do Cheque: 852234 | CNPJ: 26.443.777/0001-14 | 405,00 |
| 13 | Nome: Comercial Já de Mat. Ele. e Hid. Ltda ME Nota fiscal n.º 31788, de 28/07/2022. N.º do Cheque: 852240 | CNPJ: 08.292.056/0001-79 | 175,35 |
| 14 | Nome: Lopes Supermercados Ltda. Nota fiscal n.º 127504, de 28/07/2022. N.º do Cheque: 852243 | CNPJ: 53.963.443/0009-00 | 269,97 |
| 15 | Nome: Catuay do Brasil Ind Com de Café Ltda. Nota fiscal n.º 235702, de 28/07/2022. N.º do Cheque: 852245 | CNPJ: 51.095.578/0001-00 | 384,00 |
| 16 | Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda. Nota fiscal n.º 9004, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852233 | CNPJ: 04.064.161/0001-08 | 410,00 |
| 17 | Nome: Oscar Aidar Junior ME Nota fiscal n.º 7821, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852241 | CNPJ: 03.277.691/0001-63 | 932,00 |
| 18 | Nome: Gilberto Tiano 20287445100 Nota fiscal n.º 281, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852242 | CNPJ: 13.592.778/0001-89 | 650,00 |





01/08/2022 05:02:13

Adiantamento n.º 20220598984

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|
| 19 | Nome: Gilberto Tiano 20287445100 Nota fiscal n.º 280, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852242 | CNPJ: 13.592.778/0001-89 | 1.000,00 |
| 20 | Nome: Artilha & Tondato Ltda. Nota fiscal n.º 4683, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852244 | CNPJ: 44.213.593/0001-40 | 66,61 |
| 21 | Nome: Infobrasil Com Computadores Ltda. ME Nota fiscal n.º 549, de 29/07/2022. N.º do Cheque: 852246 | CNPJ: 21.172.995/0001-24 | 700,00 |
| Soma Total | | | 7.241,79 |
| Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento | | | 1,79 |
| Saldo recolhido em . N.º do documento | | | 0,00 |
| Total Recolhido | | | 0,00 |
| Total do Adiantamento | | | 7.240,00 |

JALES, 01/08/2022

| 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> |

