

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 : 20220757786

Recebido em: 10/08/2022

O.B. n.º: 2022OB23281

Ementa: DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO  
PAGAMENTO

Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2022NE03800

Período de Aplicação: 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor: 6.389,50

| Doc. | HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS  | VALOR R\$                          |
|------|--|------------------------------------|
| 01   | Nome: Valmir rogerio Aguiar & Cia Ltda. - EPP<br>Nota fiscal n.º 16162, de 18/08/2022. N.º do Cheque: 852248                     | CNPJ: 96.686.191/0001-66<br>59,30  |
| 02   | Nome: Comercial Beto Gas e Água Ltda.<br>Nota fiscal n.º 1, de 18/08/2022. N.º do Cheque: 852249                                 | CNPJ: 44.625.783/0001-74<br>98,00  |
| 03   | Nome: Instartec Ar Condicionado de Jales Ltda.<br>Nota fiscal n.º 1025, de 19/08/2022. N.º do Cheque: 852250                     | CNPJ: 14.597.948/0001-80<br>800,00 |
| 04   | Nome: Ricardo Samartino Alb. Com. de Bebidas<br>Nota fiscal n.º 1157, de 22/08/2022. N.º do Cheque: 852247                       | CNPJ: 15.088.150/0001-76<br>476,00 |
| 05   | Nome: Rick Art, Industria Comercio de Expositores de Madeira e Acr<br>Nota fiscal n.º 6654, de 24/08/2022. N.º do Cheque: 852253 | CNPJ: 02.423.745/0001-99<br>475,00 |
| 06   | Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda.<br>Nota fiscal n.º 9177, de 25/08/2022. N.º do Cheque: 852251                              | CNPJ: 04.064.161/0001-08<br>400,00 |
| 07   | Nome: Xica Com. de Embalagens e Desc. Ltda. - ME<br>Nota fiscal n.º 8072, de 25/08/2022. N.º do Cheque: 852252                   | CNPJ: 21.823.017/0001-19<br>388,00 |
| 08   | Nome: Luciano T. Wakasugui - Jales - ME<br>Nota fiscal n.º 18141, de 25/08/2022. N.º do Cheque: 852257                           | CNPJ: 05.010.246/0001-68<br>415,00 |
| 09   | Nome: Ademilton Vieira de Souza ME<br>Nota fiscal n.º 609, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852254                                  | CNPJ: 96.296.629/0001-08<br>100,00 |
| 10   | Nome: Azevedo Home Center Materiais para Construção Ltda.<br>Nota fiscal n.º 23271, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852255         | CNPJ: 00.233246/0001-03<br>45,90   |
| 11   | Nome: Super feirão do Alumínio Ltda.<br>Nota fiscal n.º 288, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852258                                | CNPJ: 01.293.328/0001-06<br>165,00 |
| 12   | Nome: Prado e Parminondi Ltda. - EPP<br>Nota fiscal n.º 6804, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852259                               | CNPJ: 10.343.613/0001-85<br>130,00 |
| 13   | Nome: Valengás Fogões Utilidades e Serviços Ltda.<br>Nota fiscal n.º 2077, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852260                  | CNPJ: 01.597.631/0001-00<br>68,00  |
| 14   | Nome: Valengás Fogões Utilidades e Serviços Ltda.<br>Nota fiscal n.º 709, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852260                   | CNPJ: 01.597.631/0001-00<br>240,00 |
| 15   | Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda.<br>Nota fiscal n.º 8218, de 26/08/2022. N.º do Cheque: 852263            | CNPJ: 18.158.744/0001-02<br>350,00 |
| 16   | Nome: RA Guimarães Freitas Ltda.<br>Nota fiscal n.º 97, de 29/08/2022. N.º do Cheque: 852256                                     | CNPJ: 38.315.064/0001-54<br>240,00 |
| 17   | Nome: Sakasa Comercial Varejista de Materiais de Construção e Ferr<br>Nota fiscal n.º 63, de 29/08/2022. N.º do Cheque: 852261   | CNPJ: 28.259.699/0001-28<br>169,80 |
| 18   | Nome: Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli  | CNPJ: 65.822.355/0001-01<br>28,00  |



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 19  | Nota fiscal n.º 32337, de 29/08/2022. N.º do Cheque: 852262<br>Nome: Oscar Aidar Junior ME<br>CNPJ: 03.277.691/0001-63                                    | <b>216,00</b>   |
| 20  | Nota fiscal n.º 7839, de 29/08/2022. N.º do Cheque: 852264<br>Nome: Comercial Já de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda ME<br>CNPJ: 08.292.056/0001-79 | <b>100,87</b>   |
| 21  | Nota fiscal n.º 32055, de 30/08/2022. N.º do Cheque: 852265<br>Nome: Lopes Supermercados Ltda.<br>CNPJ: 53.963.443/0009-00                                | <b>301,49</b>   |
| 22  | Nota fiscal n.º 128713, de 30/08/2022. N.º do Cheque: 852266<br>Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda.<br>CNPJ: 07.373.879/0003-28              | <b>551,14</b>   |
| 23  | Nota fiscal n.º 59202, de 31/08/2022. N.º do Cheque: 852267<br>Nome: Artilha & Tondato Ltda.<br>CNPJ: 44.213.593/0001-40                                  | <b>392,23</b>   |
| 24  | Nota fiscal n.º 4730, de 31/08/2022. N.º do Cheque: 852268<br>Nome: Oscar Aidar Junior ME<br>CNPJ: 03.277.691/0001-63                                     | <b>180,00</b>   |
|   | Nota fiscal n.º 7844, de 31/08/2022. N.º do Cheque: 852269  |                 |
| <b>Soma Total</b>   |   | <b>6.389,73</b> |
| <b>Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento</b> |   | <b>0,23</b>     |
| Saldo recolhido em . N.º do documento   |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Recolhido</b>  |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Adiantamento</b>  |   | <b>6.389,50</b> |

JALES, 05/09/2022

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

