

**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 : **20230683309**

Recebido em: **21/06/2023**

O.B. n.º: **2023OB00866**

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

Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2023NE00580**

Período de Aplicação: **15/06/2023 a 31/07/2023**

Valor: **12.300,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS		VALOR R\$
01	Nome: Fechaduras Confiança Unipessoal Ltda Nota fiscal n.º 00105, de 23/06/2023. N.º do Cheque: 852469	CNPJ: 48.224.548/0001-41	<b>477,80</b>
02	Nome: Diosun E Laide Yoshida Papelaria Ltda Nota fiscal n.º 03904, de 26/06/2023. N.º do Cheque: 852471	CNPJ: 14.551.194/0001-28	<b>22,80</b>
03	Nome: Robertinho Papelaria Ltda - ME Nota fiscal n.º 02528, de 27/06/2023. N.º do Cheque: 852470	CNPJ: 28.567.371/0001-79	<b>46,30</b>
04	Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP Nota fiscal n.º 17007, de 27/06/2023. N.º do Cheque: 852472	CNPJ: 96.686.191/0001-66	<b>309,60</b>
05	Nome: Jose Roberto Ferreira do Carmo ME Nota fiscal n.º 01773, de 27/06/2023. N.º do Cheque: 852473	CNPJ: 12.197.217/0001-12	<b>40,00</b>
06	Nome: Oscar Aidar Junior ME Nota fiscal n.º 08064, de 27/06/2023. N.º do Cheque: 852474	CNPJ: 03.277.691/0001-63	<b>200,00</b>
07	Nome: Sired - Materiais Eletricos Nota fiscal n.º 00775, de 28/06/2023. N.º do Cheque: 852475	CNPJ: 34.505.580/0001-90	<b>184,00</b>
08	Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Nota fiscal n.º 2496117688, de 29/06/2023. N.º do Cheque: 852476	CNPJ: 34.028.316/1002-48	<b>35,10</b>
09	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 09171, de 29/06/2023. N.º do Cheque: 852477	CNPJ: 18.158.744/0001-02	<b>703,60</b>
10	Nome: Nilsen e Bigoto Ltda ME Nota fiscal n.º 01257, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852482	CNPJ: 17.888.115/0001-67	<b>32,00</b>
11	Nome: Prado e Parminondi Ltda - EPP Nota fiscal n.º 07082, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852483	CNPJ: 10.343.613/0001-85	<b>126,00</b>
12	Nome: Ruza & Ruza Ltda ME Nota fiscal n.º 15421, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852479	CNPJ: 11.256.972/0001-68	<b>407,45</b>
13	Nome: Fagali Eletronica Ltda Nota fiscal n.º 01216, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852481	CNPJ: 52.419.124/0001-00	<b>210,00</b>
14	Nome: Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli Nota fiscal n.º 36243, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852478	CNPJ: 65.822.355/0001-01	<b>42,00</b>
15	Nome: Jorge Maemori ME Nota fiscal n.º 00661, de 30/06/2023. N.º do Cheque: 852480	CNPJ: 06.943.186/0001-07	<b>128,00</b>
16	Nome: Comercial Ja de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda Nota fiscal n.º 34385, de 06/07/2023. N.º do Cheque: 852485	CNPJ: 08.292.056/0001-79	<b>917,60</b>
17	Nome: Gilberto Tiano 20287445100 Nota fiscal n.º 00290, de 06/07/2023. N.º do Cheque: 852484	CNPJ: 13.592.778/0001-89	<b>2.220,00</b>
18	Nome: JH Bigoto Informatica ME Nota fiscal n.º 02430, de 07/07/2023. N.º do Cheque: 852486	CNPJ: 12.755.599/0001-52	<b>417,00</b>

19	Nome: 40.668.358 Alan Queiroz Cardoso Nota fiscal n.º 00002, de 20/07/2023. N.º do Cheque: 852487	CNPJ: 40.668.358/0001-01	<b>1.820,00</b>
20	Nome: Navarro & Navarro - Artigos Esportivos Ltda ME Nota fiscal n.º 00395, de 21/07/2023. N.º do Cheque: 852488	CNPJ: 13.730.758/0001-27	<b>159,90</b>
21	Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda Nota fiscal n.º 11423, de 24/07/2023. N.º do Cheque: 852489	CNPJ: 04.064.161/0001-08	<b>700,00</b>
22	Nome: Frank Rogerio Castelão 24784862889 Nota fiscal n.º 00620, de 25/07/2023. N.º do Cheque: 852490	CNPJ: 27.971.586/0001-98	<b>230,00</b>
23	Nome: Ademilton Vieira De Souza ME Nota fiscal n.º 00740, de 27/07/2023. N.º do Cheque: 852491	CNPJ: 96.296.629/0001-08	<b>310,00</b>
24	Nome: Gilberto Francisco Ribeiro Gas Eireli ME Nota fiscal n.º 03137, de 28/07/2023. N.º do Cheque: 852496	CNPJ: 10.208.829/0001-38	<b>450,00</b>
25	Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 62958, de 28/07/2023. N.º do Cheque: 852492	CNPJ: 07.373.879/0003-28	<b>90,28</b>
26	Nome: Lopes Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 141817, de 28/07/2023. N.º do Cheque: 852493	CNPJ: 53.963.443/0009-00	<b>116,10</b>
27	Nome: Artilha & Tondato Ltda Nota fiscal n.º 05050, de 28/07/2023. N.º do Cheque: 852494	CNPJ: 44.213.593/0001-40	<b>197,13</b>
28	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 09258, de 28/07/2023. N.º do Cheque: 852495	CNPJ: 18.158.744/0001-02	<b>587,70</b>
29	Nome: Rosana Veronezi Informatica Me Nota fiscal n.º 03850, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 852497	CNPJ: 26.443.777/0001-14	<b>80,00</b>
30	Nome: Detecta Serviços em Vazamentos Ltda Nota fiscal n.º 00865, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 852498	CNPJ: 27.739.344/0001-73	<b>980,00</b>
31	Nome: Rosana Veronezi Informatica Nota fiscal n.º 02469, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 852497	CNPJ: 26.443.777/0001-14	<b>60,00</b>
<b>Soma Total</b>			<b>12.300,36</b>
<b>Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento</b>			<b>0,36</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>12.300,00</b>

JALES, 01/08/2023

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