

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 : **20231006419**

Recebido em: **15/08/2023**

O.B. n.º: **2023OB05560**

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

Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2023NE01262**

Período de Aplicação: **15/08/2023 a 30/09/2023**

Valor: **10.570,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
1	Nome: Construjales Material para Construção Ltda Nota fiscal n.º 01596, de 22/08/2023. N.º do Cheque: 892499	CNPJ: 68.420.843/0001-80 35,00
2	Nome: CenterPel Papelaria e Brinquedos Ltda Nota fiscal n.º 09902, de 24/08/2023. N.º do Cheque: 852500	CNPJ: 14.780.815/0001-45 63,85
3	Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP Nota fiscal n.º 17145, de 25/08/2023. N.º do Cheque: 852502	CNPJ: 96.686.191/0001-66 339,60
4	Nome: Robertinho Papelaria Ltda - ME Nota fiscal n.º 02620, de 25/08/2023. N.º do Cheque: 852501	CNPJ: 28.567.371/0001-79 290,00
5	Nome: RKR Comercio de Ferragens Nota fiscal n.º 05465, de 28/08/2023. N.º do Cheque: 852503	CNPJ: 62.760.996/0001-90 30,00
6	Nome: Ruza & Ruza Ltda ME Nota fiscal n.º 15644, de 28/08/2023. N.º do Cheque: 852504	CNPJ: 11.256.972/0001-68 442,30
7	Nome: Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli Nota fiscal n.º 37067, de 30/08/2023. N.º do Cheque: 852505	CNPJ: 65.822.355/0001-01 76,00
8	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 09368, de 30/08/2023. N.º do Cheque: 852506	CNPJ: 18.158.744/0001-02 271,70
9	Nome: Maristela Aurea Ruza EPP Nota fiscal n.º 18077, de 30/08/2023. N.º do Cheque: 852508	CNPJ: 03.488.156/0001-51 127,55
10	Nome: Gilberto Francisco Ribeiro Gas Eireli ME Nota fiscal n.º 03179, de 30/08/2023. N.º do Cheque: 852509	CNPJ: 10.208.829/0001-38 450,00
11	Nome: Construjales Material para Construção Ltda Nota fiscal n.º 01604, de 31/08/2023. N.º do Cheque: 852512	CNPJ: 68.420.843/0001-80 138,00
12	Nome: Oscar Aidar Junior ME Nota fiscal n.º 08117, de 31/08/2023. N.º do Cheque: 852510	CNPJ: 03.277.691/0001-63 325,00
13	Nome: Comercial de Utilidades Domesticas Grandes Lagos Eireli Nota fiscal n.º 11014, de 31/08/2023. N.º do Cheque: 852511	CNPJ: 04.397.143/0001-30 136,77
14	Nome: Comercial Ja de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda Nota fiscal n.º 34816, de 04/09/2023. N.º do Cheque: 852513	CNPJ: 08.292.056/0001-79 152,02
15	Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda Nota fiscal n.º 11714, de 12/09/2023. N.º do Cheque: 852514	CNPJ: 04.064.161/0001-08 250,00
16	Nome: Nilsen e Bigoto Ltda ME Nota fiscal n.º 01265, de 19/09/2023. N.º do Cheque: 852515	CNPJ: 17.888.115/0001-67 22,00
17	Nome: CYW Central Parafusos Ltda ME Nota fiscal n.º 03583, de 21/09/2023. N.º do Cheque: 852516	CNPJ: 13.255.071/0001-87 71,00
18	Nome: ExtinJales Comercio de Extintores Eireli ME Nota fiscal n.º 02399, de 25/09/2023. N.º do Cheque: 852517	CNPJ: 60.314.705/0001-05 1.078,00
19	Nome: Edmilson Caetano de Souza Jales Nota fiscal n.º 00009, de 25/09/2023. N.º do Cheque: 852518	CNPJ: 68.342.252/0001-32 90,00
20	Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 63617, de 25/09/2023. N.º do Cheque: 852520	CNPJ: 07.373.879/0003-28 131,25
21	Nome: Artilha & Tondato Ltda	CNPJ: 44.213.593/0001-40 440,91

22	Nota fiscal n.º 05110, de 26/09/2023. N.º do Cheque: 852521 Nome: Lopes Supermercados Ltda	CNPJ: 53.963.443/0009-00	143,09
23	Nota fiscal n.º 144.321, de 26/09/2023. N.º do Cheque: 852523 Nome: Agromec Jales Agricola Ltda	CNPJ: 05.761.558/0001-03	89,00
24	Nota fiscal n.º 392376, de 26/09/2023. N.º do Cheque: 852522 Nome: AMR Soluções Laboratoriais Ltda	CNPJ: 30.479.645/0001-10	121,00
25	Nota fiscal n.º 02505, de 27/09/2023. N.º do Cheque: 852526 Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda	CNPJ: 04.064.161/0001-08	200,00
26	Nota fiscal n.º 11783, de 27/09/2023. N.º do Cheque: 852525 Nome: Gilberto Tiano 20287445100	CNPJ: 13.592.778/0001-89	840,00
27	Nota fiscal n.º 00001, de 27/09/2023. N.º do Cheque: 852524 Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda	CNPJ: 04.064.161/0001-08	200,00
28	Nota fiscal n.º 11786, de 27/09/2023. N.º do Cheque: 852525 Nome: Frank Rogerio Castelão 24784862889	CNPJ: 27.971.586/0001-98	650,00
29	Nota fiscal n.º 00022, de 28/09/2023. N.º do Cheque: 852531 Nome: 40.668.358 Alan Queiroz Cardoso	CNPJ: 40.668.358/0001-01	150,00
30	Nota fiscal n.º 00002, de 28/09/2023. N.º do Cheque: 852529 Nome: Marcos Ricardo de Souza 02300439174	CNPJ: 41.786.033/0001-96	400,00
31	Nota fiscal n.º 00001, de 28/09/2023. N.º do Cheque: 852527 Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda	CNPJ: 04.064.161/0001-08	1.400,00
32	Nota fiscal n.º 26348, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852532 Nome: Gilberto Francisco Ribeiro Gas Eireli ME	CNPJ: 10.208.829/0001-38	400,00
33	Nota fiscal n.º 03218, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852533 Nome: Theago Severino de Almeida Ltda	CNPJ: 02.402.707/0001-50	85,65
34	Nota fiscal n.º 38208, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852535 Nome: Catuai do Brasil Industria e Comercio de Cafe Ltda	CNPJ: 51.095.578/0001-00	500,00
35	Nota fiscal n.º 270351, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852528 Nome: Ademilton Vieira de Souza ME	CNPJ: 96.296.629/0001-08	390,00
36	Nota fiscal n.º 00816, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852530 Nome: Prado e Parminondi Ltda - EPP	CNPJ: 10.343.613/0001-85	48,00
	Nota fiscal n.º 07148, de 29/09/2023. N.º do Cheque: 852534		
Soma Total			10.577,69
Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento			7,69
Saldo recolhido em . N.º do documento			0,00
Total Recolhido			0,00
Total do Adiantamento			10.570,00

JALES, 04/10/2023

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