

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 : 20231274296

Recebido em: 09/10/2023

O.B. n.º: 2023OB00296

Ementa: DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

Código: 33.90.39.92

Nota de empenho:

Período de Aplicação: 01/10/2023 a 31/10/2023

Valor: 6.600,00

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
1	Nome: Valmir Rogerio Aguiar & Cia Ltda - EPP Nota fiscal n.º 17290, de 19/10/2023. N.º do Cheque: 852537	CNPJ: 96.686.191/0001-66 599,10
2	Nome: Robertinho Papelaria Ltda - ME Nota fiscal n.º 2698, de 20/10/2023. N.º do Cheque: 852538	CNPJ: 28.567.371/0001-79 655,10
3	Nome: Diosun e Laide Yoshida Papelaria Ltda Nota fiscal n.º 3959, de 20/10/2023. N.º do Cheque: 852536	CNPJ: 14.551.194/0001-28 420,90
4	Nome: Rosana Veronezi Informatica ME Nota fiscal n.º 3976, de 20/10/2023. N.º do Cheque: 852539	CNPJ: 26.443.777/0001-14 100,00
5	Nome: CasaMáq Máquinas e Ferramentas Ltda Nota fiscal n.º 631782, de 23/10/2023. N.º do Cheque: 852541	CNPJ: 04.263.509/0001-88 252,00
6	Nome: RKR Comercio de Ferragens Nota fiscal n.º 5520, de 23/10/2023. N.º do Cheque: 852540	CNPJ: 62.760.996/0001-90 110,10
7	Nome: Theago Severino de Almeida Ltda Nota fiscal n.º 38590, de 23/10/2023. N.º do Cheque: 852542	CNPJ: 02.402.707/0001-50 114,20
8	Nome: Ruza & Ruza Ltda ME Nota fiscal n.º 15878, de 23/10/2023. N.º do Cheque: 852543	CNPJ: 11.256.972/0001-68 89,80
9	Nome: Maristela Aurea Ruza EPP Nota fiscal n.º 18317, de 24/10/2023. N.º do Cheque: 852544	CNPJ: 03.488.156/0001-51 40,25
10	Nome: Comercial Ja de Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda Nota fiscal n.º 35170, de 24/10/2023. N.º do Cheque: 852547	CNPJ: 08.292.056/0001-79 131,32
11	Nome: Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli Nota fiscal n.º 37754, de 24/10/2023. N.º do Cheque: 852545	CNPJ: 65.822.355/0001-01 188,00
12	Nome: Climaster Ar Condicionado Ltda Nota fiscal n.º 12002, de 25/10/2023. N.º do Cheque: 852548	CNPJ: 04.064.161/0001-08 400,00
13	Nome: Ideal Jales Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Nota fiscal n.º 9540, de 25/10/2023. N.º do Cheque: 852546	CNPJ: 18.158.744/0001-02 728,50
14	Nome: Gilberto Tiano 20287445100 Nota fiscal n.º 0003, de 26/10/2023. N.º do Cheque: 852549	CNPJ: 13.592.778/0001-89 1.000,00
15	Nome: Cristalina Produtos Quimicos Ltda EPP Nota fiscal n.º 11302, de 27/10/2023. N.º do Cheque: 852550	CNPJ: 72.903.263/0001-11 338,40
16	Nome: Comercial Sakashita de Supermercados Ltda Nota fiscal n.º 63969, de 27/10/2023. N.º do Cheque: 852551	CNPJ: 07.373.879/0003-28 412,05
17	Nome: Artilha & Tondato Ltda Nota fiscal n.º 5145, de 27/10/2023. N.º do Cheque: 852553	CNPJ: 44.213.593/0001-40 35,72
18	Nome: Nilsen e Bigoto Ltda Me Nota fiscal n.º 1271, de 27/10/2023. N.º do Cheque: 852554	CNPJ: 17.888.115/0001-67 105,00
19	Nome: Gilberto Francisco Ribeiro Gas Eireli Ltda Nota fiscal n.º 3262, de 30/10/2023. N.º do Cheque: 852555	CNPJ: 10.208.829/0001-38 450,00
20	Nome: Ademilton Vieira de Souza Nota fiscal n.º 870, de 30/10/2023. N.º do Cheque: 852556	CNPJ: 96.296.629/0001-08 160,00
21	Nome: Lopes Supermercados Ltda	CNPJ: 53.963.443/0009-00 277,49

Nota fiscal n.º 145866, de 30/10/2023. N.º do Cheque: 852552

<b>Soma Total</b>		<b>6.607,93</b>
<b>Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento</b>		<b>7,93</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>6.600,00</b>

JALES, 01/11/2023

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