

**107 - ETEC ADOLPHO BEREZIN**

Município: MONGAGUA

**Anexo 8****BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**De: **MICHELLE SANTANA DO NASCIMENTO**Cargo/Função: **DIRETOR DE ETEC**Processo de Adiantamento n.º : **A21/001304**Recebido em: **13/05/2021**O.B. n.º: **2021OB08553**Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO  
PAGAMENTO**Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2021NE02005**Período de Aplicação: **01/05/2021 a 31/05/2021**Valor: **17.000,00**

| Doc.              | HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS  |                          | VALOR R\$        |
|-------------------|--|--------------------------|------------------|
| 01                | Nome: CTE ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA E.E.<br>Nota fiscal n.º 232, de 14/05/2021. N.º do Cheque: 850993     | CNPJ: 35.071.964/0001-05 | <b>580,00</b>    |
| 02                | Nome: ÚNICA COMERCIO E SERV. DE INFORMAT LTDA ME<br>Nota fiscal n.º 4891, de 17/05/2021. N.º do Cheque: 850995 | CNPJ: 03.850.027/0001-61 | <b>320,00</b>    |
| 03                | Nome: NEW FACE LTDA.<br>Nota fiscal n.º 000.383.533, de 19/05/2021. N.º do Cheque: 850994                      | CNPJ: 05.441.657/0006-12 | <b>1.757,00</b>  |
| 04                | Nome: COMERCIAL ARTICO MONGAGUÁ LTDA<br>Nota fiscal n.º 000000520, de 20/05/2021. N.º do Cheque: 850997        | CNPJ: 00.262.363/0001-03 | <b>100,00</b>    |
| 05                | Nome: RAFAEL KAUE PETER NASCIMENTO-ME<br>Nota fiscal n.º 000.005.391, de 24/05/2021. N.º do Cheque: 850998     | CNPJ: 13.638.169/0001-13 | <b>1.402,20</b>  |
| 06                | Nome: BARONE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI<br>Nota fiscal n.º 000.000.683, de 24/05/2021. N.º do Cheque: 850996   | CNPJ: 01.845.519/0001-33 | <b>12.840,80</b> |
| <b>Soma Total</b> |  |                          | <b>17.000,00</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>17.000,00</b> |

MONGAGUA, 01/06/2021

| <b>Responsável:</b>  | <b>Conferido:</b>  |
|--|--|
| <u>MICHELLE SANTANA DO NASCIMENTO</u><br>R.G.: 28969321-4<br>Cargo: DIRETOR DE ETEC<br>Responsável p/ adiantamento | <u>MICHELLE SANTANA DO NASCIMENTO</u><br>R.G.: 28969321-4<br>Cargo: DIRETOR DE ETEC<br>Diretor de escola |