

**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 : **20230263037**

Recebido em: **10/03/2023**

O.B. n.º: **2023OB05723**

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

Código: **33.90.39.92**

Nota de empenho: **2023NE01486**

Período de Aplicação: **01/03/2023 a 15/04/2023**

Valor: **13.000,00**

<b>Doc.</b>	<b>HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		<b>VALOR R\$</b>
01	Nome: COMERCIAL ARTICO MONGAGUÁ LTDA	CNPJ: 00.262.363/0001-03	<b>490,00</b>
	Nota fiscal n.º 689, de 28/03/2023. N.º do Cheque: 851.177		
02	Nome: MARIANA CONEGERO MUSSAVAROTTO PAPELARIA-EPP	CNPJ: 17.323.263/0001-34	<b>2.074,00</b>
	Nota fiscal n.º 000.004.015, de 04/04/2023. N.º do Cheque: 851.178		
03	Nome: BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 01.845.519/0001-33	<b>4.037,00</b>
	Nota fiscal n.º 015372, de 04/04/2023. N.º do Cheque: 851.179		
04	Nome: M.M. BRASIL COM. DE MATERIAIS PARA ESC. PAP. LTDA-ME	CNPJ: 07.734.202/0001-06	<b>261,00</b>
	Nota fiscal n.º 3304, de 05/04/2023. N.º do Cheque: 851.180		
05	Nome: GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA EPP	CNPJ: 59.530.394/0001-32	<b>120,00</b>
	Nota fiscal n.º 2061, de 05/04/2023. N.º do Cheque: 851.181		
06	Nome: OMEGA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 39.262.690/0001-92	<b>1.003,33</b>
	Nota fiscal n.º 43, de 06/04/2023. N.º do Cheque: 851.182		
07	Nome: ASSIS ASSISTENCIA TÉCNICA E INSTAÇÕES EIRELI	CNPJ: 34.446.020/0001-02	<b>762,37</b>
	Nota fiscal n.º 48, de 06/04/2023. N.º do Cheque: 851.184		
08	Nome: PREF. DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ	CNPJ: 46.578.506/0001-83	<b>40,13</b>
	Nota fiscal n.º 48, de 06/04/2023. N.º do Cheque: 851.183		
09	Nome: FATIMA MARIA DA SILVA NEVES- ME	CNPJ: 13.074.259/0001-29	<b>399,60</b>
	Nota fiscal n.º 000.003.094, de 06/04/2023. N.º do Cheque: 851.186		
10	Nome: SERRALHERIA ELOMA LTDA-ME	CNPJ: 52.695.632/0001-10	<b>1.610,00</b>
	Nota fiscal n.º 332, de 06/04/2023. N.º do Cheque: 851.187		
11	Nome: JR COMERCIO DE VARAIS LTDA	CNPJ: 24.096.634/0001-58	<b>318,24</b>
	Nota fiscal n.º 000.074.759, de 07/04/2023. N.º do Cheque: 851.185		
12	Nome: COMERCIAL AZEVEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ: 07.383.360/0001-69	<b>1.379,68</b>
	Nota fiscal n.º 77430, de 12/04/2023. N.º do Cheque: 851.195		
13	Nome: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-SP	CNPJ: 20.102.722/0001-64	<b>504,65</b>
	Nota fiscal n.º 229822, de 13/04/2023. N.º do Cheque: 851.193		
<b>Soma Total</b>			<b>13.000,00</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>13.000,00</b>

MONGAGUA, 18/04/2023

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