

**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: **2023NE02589**

Período de Aplicação: **17/04/2023 a 31/05/2023**

Valor: **13.070,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Nome: COMERCIAL ARTICO MONGAGUA Nota fiscal n.º 702, de 16/05/2023. N.º do Cheque: 851196	CNPJ: 00.262.363/0001-03 <b>560,00</b>
02	Nome: UNIVERSAL AR CONDICIONADO LTDA Nota fiscal n.º 103, de 18/05/2023. N.º do Cheque: 851200	CNPJ: 65.476.582/0001-22 <b>1.000,00</b>
03	Nome: MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nota fiscal n.º 033.151, de 23/05/2023. N.º do Cheque: 851197	CNPJ: 16.881.767/0011-89 <b>1.457,21</b>
04	Nome: MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nota fiscal n.º 033.152, de 23/05/2023. N.º do Cheque: 851197	CNPJ: 16.881.767/0011-89 <b>379,87</b>
05	Nome: TENDA ATACADO SA Nota fiscal n.º 150.463, de 23/05/2023. N.º do Cheque: 851198	CNPJ: 01.157.555/0033-91 <b>270,40</b>
06	Nome: FÁTIMA MARIA DA SILVA NEVES - ME Nota fiscal n.º 003.154, de 30/05/2023. N.º do Cheque: 851201	CNPJ: 13.074.259/0001-29 <b>1.140,00</b>
07	Nome: A. L. A. SANTEJO DOS SANTOS - ME Nota fiscal n.º 48.803, de 30/05/2023. N.º do Cheque: 851203	CNPJ: 11.340.242/0001-40 <b>412,50</b>
08	Nome: IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA Nota fiscal n.º 002.604.910, de 30/05/2023. N.º do Cheque: 851204	CNPJ: 11.588.752/0001-31 <b>206,33</b>
09	Nome: MARIANA CONEGERO MUSSA VAROTTO PAPELARIA - EPP Nota fiscal n.º 004.066, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851208	CNPJ: 17.323.263/0001-34 <b>1.626,04</b>
10	Nome: ASSIS ASSISTENCIA TECNICA E INSTALAÇÕES EIRELI Nota fiscal n.º 53, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851210	CNPJ: 34.446.020/0001-02 <b>837,85</b>
11	Nome: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Nota fiscal n.º 008829698640, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851211	CNPJ: 46.578.506/0001-83 <b>44,10</b>
12	Nome: ALOISIO ARAUJO LEAL Nota fiscal n.º 88, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851205	CNPJ: 43.280.521/0001-52 <b>1.617,80</b>
13	Nome: M.M. BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESC. PAP. LTDA-ME Nota fiscal n.º 3434, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851206	CNPJ: 07.734.202/0001-06 <b>832,90</b>
14	Nome: SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR Nota fiscal n.º 1206, de 31/05/2023. N.º do Cheque: 851207	CNPJ: 33.219.398/0001-00 <b>2.685,00</b>
<b>Soma Total</b>		<b>13.070,00</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>13.070,00</b>
------------------------------	------------------

MONGAGUA, 14/07/2023

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