

107 - ETEC ADOLPHO BEREZIN

Município: MONGAGUA

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTASDe: **MICHELLE SANTANA DO NASCIMENTO**Cargo/Função: **DIRETOR DE ETEC**Processo de Adiantamento n.º : **20230678096**Recebido em: **21/06/2023**O.B. n.º: **2023OB00764**Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO**Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2023NE00469**Período de Aplicação: **15/06/2023 a 31/07/2023**Valor: **15.500,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS		VALOR R\$
01	Nome: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 38 Nota fiscal n.º 000.097.985, de 23/06/2023. N.º do Cheque: 851118	CNPJ: 06.057.223/0292-34	876,00
02	Nome: ALOISIO ARAUJO LEAL Nota fiscal n.º 98, de 21/07/2023. N.º do Cheque: 851190	CNPJ: 43.280.521/0001-52	1.197,00
03	Nome: LUANDA COM DE SUP PARA INFORMATICA LTDA Nota fiscal n.º 000.029.215, de 21/07/2023. N.º do Cheque: 851189	CNPJ: 10.742.589/0001-57	267,32
04	Nome: COMERCIAL ARTICO MONGAGUÁ LTDA Nota fiscal n.º 719, de 26/07/2023. N.º do Cheque: 851191	CNPJ: 00.262.363/0001-03	448,00
05	Nome: MARIANA CONEGERO MUSSAVAROTTO PAPELARIA-EPP Nota fiscal n.º 000.004.097, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851255	CNPJ: 17.323.263/0001-34	1.808,06
06	Nome: FATIMA MARIA DA SILVA NEVES- ME Nota fiscal n.º 000.003.203, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851253	CNPJ: 13.074.259/0001-29	504,91
07	Nome: COMERCIAL AZEVEDO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA Nota fiscal n.º 82969, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851258	CNPJ: 07.383.360/0001-69	1.733,22
08	Nome: A. L. A. SANTEJO DOS SANTOS ELETRICA - ME Nota fiscal n.º 49.365, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851259	CNPJ: 11.340.242/0001-40	1.240,00
09	Nome: SALES DISTRIBUIDORA LTDA Nota fiscal n.º 000.209.186, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851254	CNPJ: 47.978428/0001-77	627,35
10	Nome: C.B.P. DE FRANCA DISTRIBUIDORA E COMERCIO Nota fiscal n.º 4903, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851260	CNPJ: 32.431.804/0001-31	2.342,00
11	Nome: UNIVERSAL AR CONDICIONADO LTDA Nota fiscal n.º 112, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851261	CNPJ: 65.476.582/0001-22	2.025,00
12	Nome: LOJÃO DAS CALHAS ME Nota fiscal n.º 287, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851256	CNPJ: 22.471.729/0001-89	1.425,00
13	Nome: PREF. DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ Nota fiscal n.º 246581, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851257	CNPJ: 46.578.506/0001-83	75,00
14	Nome: ROMULO OMAR CAMPOS GOMES DE BENEDETTI Nota fiscal n.º 263, de 31/07/2023. N.º do Cheque: 851263	CNPJ: 37.782.388/0001-30	931,14
Soma Total			15.500,00

Saldo recolhido em . N.º do documento	0,00
Total Recolhido	0,00

Total do Adiantamento	15.500,00
------------------------------	------------------

MONGAGUA, 02/08/2023

Responsável:	Conferido:
<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>