

147 - ETEC PROFESSOR CARMINE BIAGIO TUNDISI

Município: ATIBAIA

Anexo 8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **RAFAEL JOSÉ FERREIRA MACHADO**Cargo/Função: **AGENTE TECNICO
ADMINISTRATIVO**Processo de Adiantamento n.º : **20230260581**Recebido em: **10/03/2023**O.B. n.º: **2023OB05760**Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO**Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2023NE02524**Período de Aplicação: **17/04/2023 a 31/05/2023**Valor: **9.070,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Nome: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT - HD SISTEMAS Nota fiscal n.º 338.011, de 03/05/2023. N.º do Cheque: 851.101	CNPJ: 15.810.932/0001-77 1.931,48
02	Nome: CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA Nota fiscal n.º 5.504, de 04/05/2023. N.º do Cheque: 851.102	CNPJ: 09.592.588/0001-94 812,10
03	Nome: ALLAN SILVA GOMES Nota fiscal n.º 1423, de 10/05/2023. N.º do Cheque: 851.103	CNPJ: 21.433.500/0001-97 360,00
04	Nome: FABIANA COSTA ROMERA - ME Nota fiscal n.º 13.968, de 15/05/2023. N.º do Cheque: 851.104	CNPJ: 04.291.198/0001-60 1.613,94
05	Nome: M.M. BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESC. PAP. LTDA-ME Nota fiscal n.º 3.399, de 16/05/2023. N.º do Cheque: 851.105	CNPJ: 07.734.202/0001-06 1.945,00
06	Nome: VANDERLEI COLODRAO Nota fiscal n.º 1.485, de 18/05/2023. N.º do Cheque: 851.106	CNPJ: 15.027.037/0001-80 272,00
07	Nome: BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA Nota fiscal n.º 1.071, de 22/05/2023. N.º do Cheque: 851.107	CNPJ: 01.182.192/0001-67 576,80
08	Nome: INTERPELL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Nota fiscal n.º 33.792, de 23/05/2023. N.º do Cheque: 851.108	CNPJ: 04.802.700/0001-50 1.558,68
Soma Total		9.070,00

Saldo recolhido em . N.º do documento	0,00
Saldo recolhido em . N.º do documento	0,00
Total Recolhido	0,00
Total do Adiantamento	9.070,00

ATIBAIA, 01/06/2023

Responsável:	Conferido:
<p>RAFAEL JOSÉ FERREIRA MACHADO R.G.: 485895760 Cargo: AGENTE TECNICO ADMINISTRATIVO Responsável p/ adiantamento</p>	<p>DENIZE CAROLINA AURICCHIO ALVARENGA DA SILVA R.G.: Cargo: DIRETOR DE ETEC Diretor de escola</p>