

215 - ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI

Município: AGUAÍ _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Leda Belitardo de Oliveira Pereira** Carg/Função: **Diretor de Escola**
Processo de Adiantamento n.º **A0221** Recebido em: **28/01/2015** R.E.n.º **000177**
Ementa: Despesas Miúdas e de Pronto Pagamei Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2014NE00346
Período de Aplicação: **01/01/2015 a 31/01/2015** Valor: **R\$ 3.250,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Rubens Eduardo Birochi Morgabel- CNPJ. 06.234.273/0001-87 Nota Fiscal n.º: 000.000.238 Valor Pago:	R\$ 623,70
02	ECT - Empresa Bras. De Cooreios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 10,40
03	Papelaria Galo - CNPJ. 47.950.779/0001-70 Nota Fiscal n.º: 000.003.209 Valor Pago	R\$ 887,95
04	Millenium Utilidades Domésticas - CNPJ. 04.150.555/0006-85 Nota Fiscal n.º: 114927 Valor Pago:	R\$ 619,02
05	Rodrigo Duarte EPP - CNPJ. 00.162.145/0001-99 Nota Fiscal n.º: 000.026.750 Valor Pago:	R\$ 654,65
06	Papelaria A Escolar Ltda EPP - CNPJ. 00.663.008/0001-21 Nota Fiscal n.º: 000.013.651 Valor Pago:	R\$ 154,45
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
Soma Total		2.950,17
Saldo recolhido em:	10/02/2015	299,83
Total do Adiantamento		3.250,00

Aguai, 02 de fevereiro de 2015.

Responsável:	Conferido:	Visto:
 Leda Belitardo de O. Pereira Diretor de Escola	 	

215 - ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI

Município: AGUAÍ

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Leda Belitardo de Oliveira Pereira** Carg/Função: **Diretor de Escola**
Processo de Adiantamento n.º **A0602** Recebido em: **09/02/2015** R.E.n.º **000231**
Ementa: Despesas Miúdas e de Pronto Pagame; Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2015NE00857
Período de Aplicação: **01/02/2015 a 28/02/2015** Valor: **R\$ 3.250,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Antonio Carlos de Paula Carvalho - CNPJ. 16.993.041/0001-66 Nota Fiscal n.º: 00000027 Valor Pago:	R\$ 707,00
02	Rodrigo Duarte EPP - CNPJ. 00.162.145/0001-99 Nota Fiscal n.º: 000.027.401 Valor Pago:	R\$ 565,68
03	Rossi Informática Ltda- CNPJ. 62.673.736/0001-88 Nota Fiscal n.º: 000.000.395 Valor Pago	R\$ 120,00
04	Chave de Ouro - Chaveiro e Carimbo - CNPJ. 10.752.828/0001-50 Nota Fiscal n.º: 00000405 Valor Pago:	R\$ 115,00
05	Papelaria A Escolar Ltda EPP - CNPJ. 00.663.008/0001-21 Nota Fiscal n.º: 000.003.255 Valor Pago:	R\$ 57,90
06	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 21,35
07	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 24,75
08	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 12,65
09	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 20,90
10	Altpack Embalagens Ltda - CNPJ. 57.142.937/0001-19 Nota Fiscal n.º: 000.001.695 Valor Pago:	R\$ 149,90
11	Supermercado Marino de Aguaí Ltda - CNPJ. 73.031.353/0001-22 Nota Fiscal n.º: 8457 Valor Pago:	R\$ 668,29
12	Sanchez e Beraldo Ltda ME - CNPJ. 69.310.670/0001-00 Nota Fiscal n.º: 000.001.125 Valor Pago:	R\$ 786,50
13		
Soma Total		3.249,92
Saldo recolhido em:	05/03/2015	0,08
Total do Adiantamento		3.250,00

Aguai, 02 de março de 2015.

Responsável:	Conferido:	Visto:
 Leda Belitardo de O. Pereira Diretor de Escola	 	

215 - ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI

Município: AGUAÍ

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Leda Belitardo de Oliveira Pereira** Carg/Função: **Diretor de Escola**
Processo de Adiantamento n.º **A1201** Recebido em: **10/03/2015** R.E.n.º **000402**
Ementa: Despesas Miúdas e de Pronto Pagame; Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 2015NE00857
Período de Aplicação: **01/03/2015 a 31/03/2015** Valor: **R\$ 3.250,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 22,50
02	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 20,20
03	Rubens Eduardo Birochi Morgabel- CNPJ. 06.234.273/0001-87 Nota Fiscal n.º: 000.000.242 Valor Pago	R\$ 579,80
04	Gilberto Silva Vilela - CNPJ. 15.051.684/0001-28 Nota Fiscal n.º: 00000091 Valor Pago:	R\$ 100,00
05	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 9,20
06	Gonçalves Com. E Distr. De Gas Ltda - CNPJ. 02.805.262/0001-59 Nota Fiscal n.º: 000.002.420 Valor Pago:	R\$ 579,00
07	ECT Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ. 34.028.316/2917-52 Nota Fiscal n.º: Valor Pago:	R\$ 30,60
08	Officejet Industria e Comercio Ltda - CNPJ. 05.439.552/0001-14 Nota Fiscal n.º: 000.002.314 Valor Pago:	R\$ 525,00
09	CRC Laser Suprimento para Informática Ltda - CNPJ. 07.289.649/0001-13 Nota Fiscal n.º: 000.002.599 Valor Pago:	R\$ 307,00
10	Chave de Ouro - Chaveiro e Carimbo - CNPJ. 10.752.828/0001-50 Nota Fiscal n.º: 00000431 Valor Pago:	R\$ 72,00
11	Sanchez e Beraldo Ltda ME - CNPJ. 69.310.670/0001-00 Nota Fiscal n.º: 000.001.160 Valor Pago:	R\$ 387,00
12	Antonio Carlos de Paula Carvalho - CNPJ. 16.993.041/0001-66 Nota Fiscal n.º: 00000029 Valor Pago:	R\$ 617,70
13		
Soma Total		3.250,00
Saldo recolhido em:		
Total do Adiantamento		3.250,00

Aguai, 01 de abril de 2015.

Responsável:	Conferido:	Visto:
 Leda Belitardo de O. Pereira Diretor de Escola	 	

