

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: Wilson Neres de Andrade Carg/Função: Diretor de Escola  
Processo de Adiantamento n.º 000721/2011 Recebido em: 13/2/2011 R.E.n.º 000238  
Ementa: Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 001024  
Período de Aplicação: 01/02/2011 a 28/02/2011 Valor: R\$ 3.800,00

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Comercial de Ferragens Orfanato Ltda EPP. (material manutenção) C.N.P.J. 56.494.925/0001-90 NF 6776 de 23/02/2011	704,50
02	Maxcoffee Express Aluguel e Manut.de Máquinas Ltda - ME (alimentos recepção) C.N.P.J. 06.057.958/0001-03 NF 0388 DE 28/02/2011	170,00
03	Br Cartucho Express Durval Bento de Araujo -ME (toner) C.N.P.J. 96.437.850/0001-20 NF 323 DE 28/02/2011	260,00
04	Star Limp Com. De Embalagens e Produtos de Limpeza em Geral (material limpeza) C.N.P.J. 74.580.333/0001-73 NF 31197 DE 25/02/2011	1.230,02
05	Golden Center Aparecida de Lurdes Mathias Nascimento-ME(material escritório) C.N.P.J. 67.402.834/0001-02 NF 111 de 28/02/2011	1.435,48
<b>Soma Total</b>		<b>3.800,00</b>
<b>Saldo recolhido em:</b>		0,00
<b>Total do Adiantamento</b>		<b>3.800,00</b>