

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: Wilson Neres de Andrade Carg/Função: Diretor de Escola
Processo de Adiantamento n.º 004291/2011 Recebido em: 9/9/2011 R.E.n.º 001434
Ementa: Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento Código: 33.90.39.92 Nota de empenho: 006504
Período de Aplicação: 01/09/2011 a 30/09/2011 Valor: R\$ 4.200,00

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Comercial de Ferragens Orfanato Ltda EPP (material manuetnção) C.N.P.J. 56.494.925/0001-90 NF 096 DE 23/09/2011	493,90
02	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda (material limpeza) C.N.P.J. 10.290.557/0001-68 NF 270353 DE 13/09/2011	356,68
03	Maxcoffee Express Aluguel e Manut.de Máquinas Ltda - ME (alimentos recepção) C.N.P.J. 06.057.958/0001-03 NF 089 DE 19/09/2011	590,00
04	Durval Bento de Araújo - ME (toner coordenação) C.N.P.J. 96.437.850/0001-20 NF 019 DE 13/09/2011	850,00
05	Arte Pasta Ind. E Com. Ltda (material biblioteca) C.N.P.J. 00.019.628/0001-39 NF 542 DE 15/09/2011	269,00
06	Maptelecom Sistemas (manutenção telefone) C.N.P.J. 12.914.150/0001-90 NF 012 DE 22/09/2011	500,00
07	Inawa Comercial Ltda (material escritório) C.N.P.J. 03.137.677/0003-26 NF 18863 DE 16/09/2011	1.140,42
Soma Total		4.200,00
Saldo recolhido em:		
Total do Adiantamento		4.200,00

