

Tutorial – GRP – Prestação de Contas de Adiantamento (Unidades de Ensino)

Versão maio/2024

CGAF
Coordenadoria Geral de
Administração e Finanças

CPA
Centro
Paula Souza


**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Prestação de Contas Solicitação de Adiantamento

Solicitação de Adiantamento

O processo de solicitação de Prestação de Contas de Adiantamento no GRP será efetuado pelas unidades de ensino através do seguinte caminho:

GRP – Unidades de Ensino → Gestão de Orçamento e Finanças → Adiantamento → Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamento

Nome do formulário: Unidades de Ensino

GRP - CENTRO PAULA SOUZA - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conte]

001 GRP - Unidades de Ensino GRP - Unidades de Ensino Área

Favoritos

Painel de Navegação

Cadastros

- Itens de estoque
- Situação do bem

Patrimônio

- Ativos fixos - Patrimônio
- Consulta simplificada de Patrimônio
- Disponibilidade de patrimônio
- Transferência de patrimônio
- Confirmar transferência
- Patrimônios não utilizados detalhados
- Patrimônios não utilizados agrupados
- Relatórios**
 - Inventário de Bens Patrimoniais

Gestão de Contratos

- Recebimento de Materiais
- Liberação de parcelas - Contratos de serviço
- Recebimento de NF de Serviços
- Contratos recebíveis - Unidades

Relatórios

- Controle da Unidade de Ensino-----
 - Histórico de entrada e saída de itens
 - Fechamento Mensal
 - Inventário por categoria
 - Média de consumo por item
- Documentos para envio a ADM. Central-----
 - Posição de estoque
 - Relatório de requisição de materiais
 - Relatório de requisição e Supressão de materiais
 - Relatório de entrada de notas fiscais

Gestão de Orçamento e Finanças

- Finanças**
 - Comprovantes de depósitos bancários
- Adiantamento**
 - Cheques não compensados - Adiantamentos
 - Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamentos**
- Utilidade pública**
 - Lançar consumo de despesas públicas
 - Recadastramento
- Vale Transporte**
 - Lançamento de Despesas de VT

Compras / Almojarifado

- Solicitação de Compra
- Requisição de Material
- Baixa de Material
- Quantidade em estoque

APM

- Este módulo é exclusivo para o Diretor Executivo da APM. Para acessá-lo entre com o usuário exxxapm@cps....
 - Prestação de Contas - PDDE Paulista

Atividades Periódicas

- Alertas

BRL 001 var

1. Nome do formulário: Registro da Solicitação de Adiantamento

Registro da Solicitação de Adiantamento - Unidade (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Filtros

Período de: Até: Mês: Natureza de Despesa: Situação: Filtrar

Visão geral Geral Dimensão

Nº Registro	Solicitação	SEI	Conta de credor	Nome	Cartão	Natureza Despesa	Unidade	Período de Referência	Data inicial	Data final	Valor
Esta grade está vazia.											

Data da transação.

BRL 001 usr

2. Clicar no campo “Situação” que está no grupo de filtros, escolher a opção “TODOS” e clicar no botão “Filtrar:

Situação: Filtrar

Serão exibidos TODOS Adiantamentos da Unidade do usuário:

Registro da Solicitação de Adiantamento - Unidade (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Filtros
 Período de: Até: Mês: Natureza de Despesa: Situação: Todos

Visão geral Geral Dimensão

Nº Registro	Solicitação	SEI	Conta de credor	Nome	Cartão	Natureza Des...	Unidade	Período de Referência	Data inicial	Data final
0000103942020	20220045535	CEETEPS-PRC-2022/11413	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/03/2022	31/03/2022
0000109242020	20220172781	CEETEPS-PRC-2022/14983	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/04/2022	30/04/2022
0000112362020	20220335052	CEETEPS-PRC-2022/19673	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/05/2022	31/05/2022
0000116992020	20220472258	CEETEPS-PRC-2022/22975	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/06/2022	30/06/2022
0000121672020	20220618209	CEETEPS-PRC-2022/26617	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/07/2022	31/07/2022
0000123812020	20220757491	CEETEPS-PRC-2022/28523	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/08/2022	31/08/2022
0000128552020	20220859178	CEETEPS-PRC-2022/31713	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/09/2022	30/09/2022
0000131762020	20221018471	CEETEPS-PRC-2022/35020	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/10/2022	31/10/2022
0000135342020	20221184641	CEETEPS-PRC-2022/37686	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/11/2022	30/11/2022
0000140852020	20230137481	CEETEPS-PRC-2023/02579	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/02/2023	28/02/2023
0000145712020	20230258144	CEETEPS-PRC-2023/05132	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/03/2023	15/04/2023
000014702020	20230359144	CEETEPS-PRC-2023/05132	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		17/04/2023	31/05/2023

Número do registro do adiantamento

3. Localizar a Solicitação de Adiantamento a ser realizada e clicar no botão “Prestação de contas”.

Registro da Solicitação de Adiantamento - Unidade (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Filtros
 Período de: Até: Mês: Natureza de Despesa: Situação: Todos

Visão geral Geral Dimensão

Nº Registro	Solicitação	SEI	Conta de credor	Nome	Cartão	Natureza Des...	Unidade	Período de Referência	Data inicial	Data final
0000167982020	20231452611	136.00123505/2023-29	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/11/2023	30/11/2023
0000170072020	20231607491	136.00144181/2023-62	00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/12/2023	08/12/2023
0000173642020	20240061812	136.00013331/2024-78	00000848	RODRIGO FREDI	☒	33903992	255	Fevereiro	06/02/2024	07/03/2024
0000179202020	20240061812	136.00013331/2024-78	00000848	RODRIGO FREDI	☒	33903992	255	Marco	13/03/2024	12/04/2024
0000184302020	20240061812	136.00013331/2024-78	00000848	RODRIGO FREDI	☒	33903992	255	Abril	16/04/2024	16/05/2024
0000188772020	20240061812	136.00013331/2024-78	00000848	RODRIGO FREDI	☒	33903992	255	Maio		
0000185112020	20240394533	136.00073500/2024-29	00009184	MARCIO ROBERTO GONCALVES DEVAZZI	☐	33903347	255	Abril	01/04/2024	30/04/2024
0000189922020	20240394533	136.00073500/2024-29	00009184	MARCIO ROBERTO GONCALVES DEVAZZI	☐	33903347	255	Maio	01/05/2024	31/05/2024
000002455_219	A000160/17		00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/01/2017	31/01/2017
000009704_219	A000233/18		00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/01/2018	31/01/2018
000004902019	A000448/19		00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/02/2019	28/02/2019
000011100_219	A000725/19		00000492	ANTONIO PINTO NASCIMENTO NETO	☐	33903992	255		01/03/2019	28/03/2019

Dimensão unidade

Ao clicar no botão **Prestação de Contas**, será aberto um formulário para preenchimento dos campos referentes à nota fiscal ou recibos referentes dos gastos efetuado no adiantamento:

- Preço Total (valor total na Nota Fiscal);
- Nota Fiscal/Cupom Fiscal (Número da Nota fiscal/Comprovantes);
- Data da emissão NF/CF;
- CNPJ/CPF – (CNPJ da empresa ou pessoa que forneceu o Item/Material);
- Nome da Empresa/pessoa;
- Nº Cheque;
- Selecionar a Categoria (categoria de uso do adiantamento);
- Marcar se o cheque foi compensado (pago);
- Data de Emissão do Cheque;
- Observação;

OBS: Deve ser criada uma linha para cada nota fiscal e não há limite para a criação de linhas neste formulário de “Prestação de contas”.

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, É PDDE: Não, Solicitação: 20240061812

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

TABELA LINHAS

Linhas Comprovaantes de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	☒	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
Criar linha: 1- Clicar em uma linha em branco 2- Clicar no NEW (folha em branco)									

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total dos rendimentos: 0,00

Total à devolver na conta 000207772: 0,00

Total de cheques não compensados: 0,00

Identificação da compra.

BRL 001 usr

Após criar as Linhas e preencher os dados das colunas Clicar em SALVAR:



Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Botão SALVAR

Validar

Liberar

Impressões

Importar NFs

Linhas Comproverantes de depósito (Devolução)

Exportar arquivo TXT

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	☒	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL

Total das notas:

5.499,90

Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento:

0,00

Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772:

0,10

Total de cheques não compensados:

0,00

Valor na moeda.

BRL 001 usr

4. Ao clicar no botão “Validar”, será exibida uma mensagem com o valor da prestação contas e se ele está de acordo com o valor do adiantamento

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Validar

Liberar

Impressões

Importar NFs

Linhas Comprovaantes de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	Nº Cheque	Categoria	Cheque compensado	Data de emissão do cheque	Observação
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	Manutenção de Equipamentos	☒	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALO FER PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	Gênero Alimentício	☒	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	Manutenção Predial	☒	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL

Exportar arquivo TXT

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

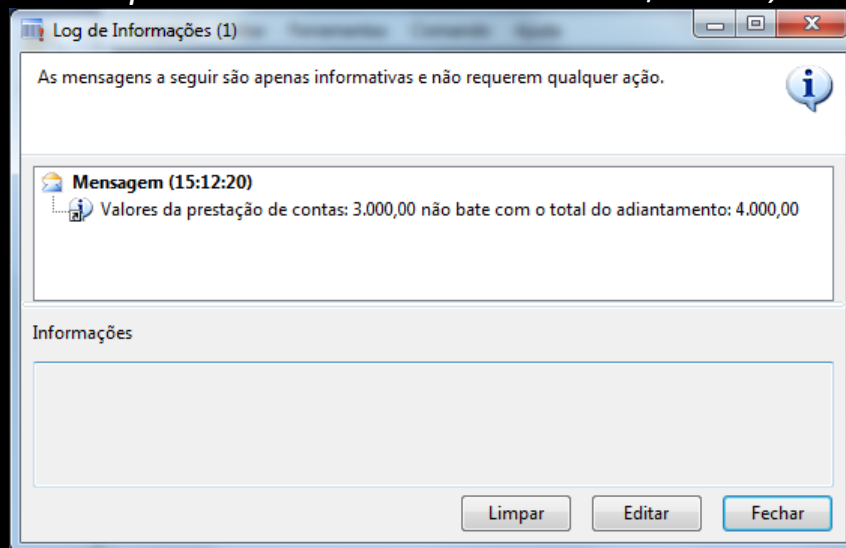
Total de cheques não compensados: 0,00

Valor na moeda.

BRL 001 usr

Exemplo:

Unidade recebeu R\$ 4.000,00 e no Campo TOTAL DA NOTAS consta R\$ 3.000,00:



Se o valor da prestação de conta for inferior ao valor do adiantamento, as contas não fecham. É obrigatório que o total das notas fiscais seja igual ao valor do adiantamento, caso não, é preciso efetuar a devolução do saldo via depósito bancário.

5. O comprovante de depósito de devolução do saldo deve ser lançado no formulário de “Prestação de Contas”, para que os valores fechem.

Clicar na ABA Comprovantes de depósito:

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral **Salvar**** VALIDAR***

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...
New*								

Linhas Comprovant de depósito (Devolução) 1 - Clicar na Aba Comprovant de depósito (Devolução)

N.º do documento / Identificador	Data	Valor	Bloqueio Judicial
2024099410000	17/05/2024	0,10	☐

2 - Criar Linha Utilizando o botão New*. Preencher as colunas
 N.º do documento = Número da Ordem Bancária
 Data = data atual
 Valor = Saldo restante
 SALVAR utilizando o Botão Salvar**

OBS: caso a linha já esteja criada e preenchida, confirmar o valor e Clicar em VALIDAR***

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.: Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

Identificação da nota fiscal.

BRL 001 usr

Clicar no botão “Novo” e inserir as seguintes informações:

- N.º do documento (número do comprovante de depósito/número da Ordem Bancária)
- Data
- Valor (Valor do depósito/ Valor do Saldo restante)
- No Campo Bloqueio judicial deve ser marcado quando houver bloqueio

OBS: Caso possua mais de um depósito, clicar no botão “Novo” ou seta para baixo, para a criação de uma nova linha

6. Após o lançamento do comprovante de depósito, clicar no botão “Validar”:

The screenshot displays the 'Prestação de contas' application window. The title bar indicates the current session: 'Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Ferramentas', 'Comando', and 'Ajuda'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation.

The 'Visão geral' tab is active, showing a table with the following data:

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Aberto	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

On the right side, a vertical toolbar contains buttons: 'Validar' (highlighted with a red box and labeled '1 - Validar'), 'Liberar', 'Impressões', 'Importar NFs', and 'Exportar arquivo TXT'.

The 'Linhas' tab is selected, showing a table of deposit receipts:

N.º do documento / Identificador	Data	Valor	Bloqueio Judicial
2024099410000	17/05/2024	0,10	☐

A modal dialog box titled 'Lançamento de Prestação de Contas' is open, asking 'Deseja enviar a prestação de contas?'. It has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and labeled '2- Clicar em SIM') and 'Não'.

At the bottom, summary fields are displayed:

- Total das notas: 5.499,90
- Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00
- Total à devolver na conta 000207772: 0,10
- Total de cheques não compensados: 0,00

An observation at the bottom right states: 'Obs.: Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"'. The status bar at the very bottom shows 'BRL 001 usr'.

Caso seja necessário fazer algum ajuste na prestação de contas Clicar no Botão LIBERAR:

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20240061812, GR Incluída, Unidade: 255, É PDDE: Não

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00168278	20240061812	RODRIGO FREDI	16/04/2024	16/05/2...	5.500,00	33903992	Enviado	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?a...

Validar
Liberar
Impressões
Importar NFs

1- Clicar em Liberar para refazer/ajustar a prestação de contas

Linhas Comproventes de depósito (Devolução)

Valor	N.º do comprovante	Data NF / CF	CNPJ	Nome da empresa / pessoa	N.º Lançamento de Prestação de Contas	compensado	Data de emissão do cheque	Observação
440,00	5466	24/04/2024	07.428.866/0001-47	M.A.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4098690002677337	☒	24/04/2024	CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER TN34
664,80	5964	22/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFR PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	☒	22/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5977	24/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFR PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	☒	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
430,40	5987	25/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFR PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	☒	25/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
317,90	6008	29/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFR PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	☒	29/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
550,40	6016	30/04/2024	46.846.978/0001-70	MALOFR PANIFICAÇÃO LTDA	4098690002677337	☒	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DOS JOGOS
1.105,00	4213	14/05/2024	05.397.628/0001-96	ROGERIO NODA - ME	4098690002677337	☒	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL
1.561,00	13	15/05/2024	44.134.364/0001-30	ALESSANDRA PATRICIA DALCENO MORG...	4098690002677337	☒	15/05/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL

Exportar arquivo TXT

2 - Clicar em SIM

Deseja voltar o status da prestação de contas?

Sim Não

Total das notas: 5.499,90 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 0,10

Total de cheques não compensados: 0,00

BRL 001 usf

Após o ajuste finalizar a prestação clicando no Botão Validar.