


|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Cia Potiguar de Gás<br>(POTIGÁS) | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO<br>(dois mil, setecentos e cinco reais e cinco centavos) | FOLHA<br>01 de 01 |
|----------------------------------|--|-------------------|

| CENTRO DE CUSTO | Documento     | Data de Emissão | Fornecedor                               | DESCRIÇÃO                          | Valor Saída         |
|-----------------|---------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| GRH             | NFCE 258333   | 03/04/2023      | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA         | EVENTO PÁSCOA                      | R\$ 161,82          |
| GSUP            | RECIBO        | 04/04/2023      | ESTACIONE & LAVE SERVIÇOS                | ESTACIONAMENTO VEÍCULO POTIGÁS     | R\$ 10,00           |
| GRH             | DANFE 006453  | 05/04/2023      | CONTEC TECNOLOGIA                        | CONFECÇÃO DE CRACHÁS IDENTIFICAÇÃO | R\$ 200,00          |
| GTI             | DANFE 370807  | 28/03/2023      | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA       | MATERIAL PARA TI                   | R\$ 139,00          |
| GMOS            | DANFE 001291  | 23/03/2023      | RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA        | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL       | R\$ 64,00           |
| GMOS            | RECIBO        | 06/03/2023      | SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA                   | SERV. ELETRICISTA PRÉDIO GMOS      | R\$ 400,00          |
| DAF             | RECIBO        | 09/04/2023      | TÁXI AEROPORTO                           | SERV. DE TÁXI                      | R\$ 200,00          |
| GSUP            | DANFE 014283  | 14/04/2023      | SARALUX COM. DE MATERIAL DE CONST.       | MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 90,00           |
| GSUP            | NFCE 092544   | 05/04/2023      | LEROY MERLIN                             | MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 83,90           |
| GSUP            | NFCE 041294   | 11/04/2023      | FAMA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA            | MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 29,40           |
| GSUP            | NFCE 004194   | 15/04/2023      | REILSA DE PAIVA ARAÚJO EIRELI            | MATERIAL PARA USO DE COPA          | R\$ 45,00           |
| GSUP            | NFCE 109626   | 05/04/2023      | O PAREDÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA             | MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 12,00           |
| GSUP            | NFCE 049520   | 06/04/2023      | REI DAS VALVULAS ALECRIM LTDA            | MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 73,00           |
| GSUP            | NFCE 058207   | 15/04/2023      | MINI PREÇO COM. CCF DE BRINQUEDOS EIRELI | MATERIAL PARA USO NOS CONTROLES    | R\$ 11,99           |
| GRH             | NFCE 011551   | 06/04/2023      | CASA DO ZIPER LTDA                       | EVENTO PÁSCOA                      | R\$ 171,22          |
| GFIN            | FATURA 4/2023 | 20/04/2023      | CDL NATAL                                | SERV. DE CONSULTA AO CRÉDITO       | R\$ 24,72           |
| GRH             | NFSE 000542   | 17/04/2023      | MARIA DAS DORES DA SILVA ALCANTARA       | CONFECÇÃO DE CARIMBOS              | R\$ 51,30           |
| GRH             | NFCE 075797   | 24/04/2023      | LOJA DO ESTUDANTE                        | EVENTO APRENDIZ                    | R\$ 122,50          |
| GQSMS           | NFSE 028309   | 20/04/2023      | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA          | CONFECÇÃO DE ADESIVOS              | R\$ 275,50          |
| GTI             | DANFE 357086  | 24/04/2023      | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA       | MATERIAL PARA TI                   | R\$ 110,70          |
| GSUP            | DANFE 198276  | 27/04/2023      | QUEIROZ OLIVIERA COM. E IND. LTDA        | MATERIAL PARA OBRAS                | R\$ 429,00          |
| <b>TOTAL</b>    |               |                 |  |                                    | <b>R\$ 2.705,05</b> |

| (A)                       | (B)             | (C) = (A - B) | (A - C)            | Forma de Reposição do Fundo Fixo  | Banco: |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|--------|
| Valor Total do Fundo Fixo | Total de Saídas | Saldo Atual   | Valor de Reposição |   |        |
| R\$ 6.000,00              | R\$ 2.705,05    | R\$ 3.294,95  | R\$ 2.705,05       | Espécie <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> | Ag.:   |

| COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO |            |             |                     |
|--------------------------|------------|-------------|---------------------|
| Descrição:               | Data:      | Observação: | Valor:              |
| 1) Total de saídas       | 28/04/2023 |             | R\$ 2.705,05        |
| 2) Dinheiro              |            |             | R\$ 2.878,95        |
| 3) Adiantamentos         |            |             | R\$ 416,00          |
| <b>TOTAL</b>             |            |             | <b>R\$ 6.000,00</b> |

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL   | DATA       | ASSINATURA DA DIRETORIA | DATA       |
|---|------------|-------------------------|------------|
| <br>COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS<br>Francisco Antonio Xavier da Silva<br>Técnico em Contabilidade | 28/04/2023 |                         | 28/04/2023 |