



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO

FOLHA

01 de 01

Centro de Custo	Documento	Data de Emissão	Fornecedor	Descrição	Valor Saída
GRH	NFS 610	02/08/2023	MARIA DAS DORES DA SILVA ALCANTARA	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 57,00
GSUP	RECIBO	10/08/2023	ERIC LUCAS SALES SILVA	PEQUENOS CONsertOS	R\$ 180,00
GSUP	NF 378375	01/08/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 227,81
GSUP	NF 378376	01/08/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 462,19
GSUP	NFS 2135402	07/08/2023	VALDERLI DE OLIVEIRA LIMA	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIAL	R\$ 310,00
GRH	NFS 358	14/08/2023	D. C. D. DE LIMA	DESPEsa DE REPRESETAÇÃO (COROA DE FLORES)	R\$ 351,50
GRH	NFC 87166	09/08/2023	N GEORGE L DE FARIAS ME	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 11,75
GRH	NFC 35820	08/08/2023	ELOI CHAVES DISTRIBUIDORA	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 55,80
GSUP	NF 314282	15/08/2023	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 329,96
GRH	NFC 4941	15/08/2023	WANGEFEN COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 5,00
GRH	NF 13069	15/08/2023	HC DE ARAUJO LUZ	BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 60,00
GRH	NF 348	16/08/2023	COPIsis PAPELARIA E COPIADORA LTDA	BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 96,00
GSUP	NF 2142113	14/08/2023	JANDERSON LISBOA BARROS	SERVIÇO EMERGENCIAL	R\$ 200,00
DAF	RECIBO	16/08/2023	PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 8,84
DAF	RECIBO	04/08/2023	TAXI AEROPORTO	TRANSPORTE URBANO	R\$ 100,00
DAF	RECIBO	07/08/2023	TAXI AEROPORTO	TRANSPORTE URBANO	R\$ 100,00
GFIN	RECIBO	20/08/2023	CDL NATAL	ARTIGO DE ESTRITÓRIO	R\$ 90,87
GRH	NFS 619	25/08/2023	MARIA DAS DORES DA SILVA ALCANTARA	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	R\$ 43,52
GRH	NFS 32048	24/08/2023	SILVA E BATISTA SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	R\$ 256,50
GRH	NFS 676	24/08/2023	INFOARTE NATAL LTDA	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	R\$ 99,75
GCONT	NFC 209340	22/08/2023	DOCELANDIA COMERCIO DE DOCES LTDA	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	R\$ 109,98
GCMA	NFS 18	31/08/2023	40.365.913 LUCIANO LELIS DA SILVA	COBERTURA FOTOGRÁFICA SESSÃO PÚBLICA MOSS	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 3.406,47

(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			Ag.:
R\$ 6.000,00	R\$ 3.406,47	R\$ 2.593,53	R\$ 3.406,47	Espécie	X	Cheque

COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO

Descrição:	Data:	Observação:	Valor:
1) Total de saídas	31/08/2023		R\$ 3.406,47
2) Dinheiro			R\$ 9,19
3) Adiantamentos			R\$ 2.084,34
4) GMOS			R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA	ASSINATURA DA DIRETORIA	DATA
	31/08/2023		31/08/2023