

CENTRO DE	Documento	Data de Emissão	Fornecedor	DESCRIÇÃO	Valor Saída
GCONT	NF 608566	10/07/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Ativo de Pequeno Valor	R\$ 369,55
GFIN	FATURA 7/2023	07/07/2023	CDL NATAL	Serv. de Consulta ao Crédito	R\$ 81,63
DAF	REC TAXI	01/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	REC TAXI	03/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
GSUP	NFC 238766	04/07/2023	SARALUX COM DE MARERIAL DE CONSTRU	Manutenção Predial	R\$ 74,00
GSUP	NFC 5239	03/07/2023	SBH COMERCIO DE MAQINAS AGRIC	Manutenção Predial	R\$ 40,00
GQSMS	NF 49550	03/07/2023	A CHELITA LTDA	Manutenção Predial	R\$ 240,00
GCONT	NFS 595	06/07/2023	MARIA DAS DORES DA SILVA ALCANTARA	Confecção de Carimbos	R\$ 131,10
GRH	NF 597	10/07/2023	MARIA DAS DORES DA SILVA ALCANTARA	Confecção de Carimbos	R\$ 57,00
GSUP	NFC 24011	12/07/2023	CENPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	Manutenção Predial	R\$ 64,02
GSUP	NFC 880996	12/07/2023	FERREIRA COSTA CIA LTDA	Manutenção Predial	R\$ 144,80
GFIN	RECIBO	07/07/2023	PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	R\$ 4,42
GTI	NF 377059	11/07/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 330,00
CPL	RECIBO	14/07/2023	SERPRO	Serv. de Consulta ao Crédito	R\$ 179,90
GO&M	NF 8087	12/07/2023	SPT EQUIPAMENTOS HIDROPNEUMATICOS	Peças para reposição emergencial	R\$ 21,00
GQSMS	NFC 96	16/06/2023	XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTD	Manutenção Predial	R\$ 100,00
GQSMS	NFS 28722	19/06/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	Artigos de escritório	R\$ 34,20
GSUP	NF 132100	17/07/2023	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS	Ativo de Pequeno Valor	R\$ 439,85
CPL	RECIBO	14/07/2023	SERPRO	Serv. de Consulta ao Crédito	R\$ 179,90
CPL	RECIBO	14/07/2023	SERPRO	Serv. de Consulta ao Crédito	R\$ 326,40
GSUP	NF 199521	21/07/2023	QUEIROZ OLIVIERA COM. E IND. LTDA	Peças para reposição emergencial	R\$ 247,00
DAF	RECIBO	20/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	RECIBO	24/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
GRH	NFC 230009	27/07/2023	GERALDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR	Evento	R\$ 49,99
GTI	NF 378273	31/07/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 36,90
GRH	NFS 69	17/07/2023	ROGERIO DE AZEVEDO	Evento	R\$ 500,00
DAF	RECIBO	10/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	RECIBO	31/07/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.251,66</b>

(A)	(B)	(C) = (A - B)	(A - C)	Forma de Reposição do Fundo Fixo			Banco:
Valor Total do Fundo Fixo SALDO ANTERIOR	Total de Saídas	Saldo Atual	Valor de Reposição				Ag.:
R\$ 6.000,00	R\$ 4.251,66	R\$ 1.748,34	R\$ 4.251,66	Espécie	X	Cheq	

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO**

Descrição:	Data:	Observação:	Valor:
1) Total de saídas	03/07/2023		R\$ 4.251,66
2) Dinheiro			R\$ 1.248,34
3) Adiantamentos			R\$ -
4) GMOS			R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.000,00</b>

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA	ASSINATURA DA DIRETORIA	DATA
	31/07/2023		31/07/2023