POTIGAS COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos	FOLHA 01 de 01

CENTRO DE	Documento	Data de Emissão	Fornecedor	DESCRIÇÃO	Valor Saída	
GSUP	NFC 118847	12/06/2023	M. VILAR S. NORONHA EI	Manutenção Predial	R$	16,00
GSUP	NF 14403	12/06/2023	SARALUX COM. DE MATE	Manutenção Predial	R$	107,48
DAF	REC TAXI	12/06/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R$	100,00
DAF	REC TAXI	04/06/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R$	100,00
GFIN	FATURA 6/2023	20/06/2023	CDL NATAL	Serv. de Consulta ao Crédito	R$	49,44
AUDIN	NFC 201083	19/06/2023	DOCELANDIA COMERCIO	Evento	R$	191,94
AUDIN	NFC 175203	23/06/2023	PONTO DOS BOTOES CO	Evento	R$	15,15
AUDIN	NCF 77271	19/06/2023	SAN SHOPPING LTDA	Evento	R$	34,00
GRH	NFS 575	13/06/2023	MARIA DAS DORES DA SI	Confecção de Carimbos	R$	134,90
GRH	NFC 15635	19/06/2023	NCR COLIBRI	Evento	R$	65,00
GRH	NFC 41904	20/06/2023	VIVART FLORICULTURA	Evento	R$	43,90
GRH	NFC 51931	20/06/2023	SILK FESTAS COMERCIO	Evento	R$	10,00
GRH	NFC 7019	26/06/2023	COMERCIAL 1001 UTILID/	Evento	R$	23,00
GRH	NFC 873	20/06/2023	CEREAIS SOAVISTA LTDA	Evento	R$	41,88
GRH	NFC 303680	26/06/2023	BRITO MAGAZINE TEXTIL	Evento	R$	72,05
GRH	NFC 29121	20/06/2023	VERDFRUT NATAL	Evento	R$	16,74
GRH	NF 2475	28/06/2023	CROMIA ACRILICO EIREL	Evento	R$	70,00
GSUP	NF 24967	30/06/2023	NATAL FER. COM. VAR. D	Manutenção Predial	R$	165,00
GSUP	NFC 372640	30/06/2023	LAMPADINHA ALECRIM	Manutenção Predial	R$	68,50
GSUP	NFC 20149	30/06/2023	T C OURA MATERIAL DE (	Manutenção Predial	R$	70,00
TOTAL					R$ 1.394,98	

(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$ 1.394,98	R$ 4.605,02	R$ 1.394,98	Espécie	X	Cheque		

COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO				
Descrição:	Data:	Observação:		Valor:
1) Total de saídas	30/06/2023		R$	1.394,98
2) Dinheiro			R$	4.105,02
3) Adiantamentos			R$	-
4) GMOS			R$	500,00
TOTAL			R$	6.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA	ASSINATURA DA DIRETORIA	DATA
	30/06/2023		30/06/2023