

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	FOLHA
	quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos	01 de 01

CENTRO DE	Documento	Data de Emissão	Fornecedor	DESCRIÇÃO	Valor Saída
DAF	CD 36444438	04/05/2023	INSTITUTO FENACON	Certificado Digital	R\$ 248,20
GSUP	NFC 2597	06/05/2023	FLAVIO EQUIPADORA L	Manutenção Veículo	R\$ 300,00
GRH	NFC 117076	10/05/2023	DISNAC FESTA	Evento	R\$ 210,76
GSUP	NFC 2598	10/05/2023	FLAVIO EQUIPADORA L	Manutenção Veículo	R\$ 200,00
GRH	NFC 50968	10/05/2023	PLASTCELL EMPBALAG	Evento	R\$ 77,60
GSUP	NFS 4016	09/05/2023	EMPILHASERV LTDA	Manutenção	R\$ 267,60
GQSMS	NF 22095	10/05/2023	C DE L VEIGA PRODUTO	Ativo de Pequeno Valor	R\$ 291,80
GQSMS	NF 9394	10/05/2023	MICHEL FERNANDES DI	Ativo de Pequeno Valor	R\$ 114,07
GRH	NFC 258611	09/05/2023	SUPERMERCADO NORD	Evento	R\$ 226,99
GRH	NF 323	11/05/2023	COPISTEM PAPELARIA	Evento	R\$ 228,00
GSUP	NF 59893	12/05/2023	NATAL COMERCIO E DIS	Manutenção	R\$ 37,50
GSUP	NF 225290	12/05/2023	GRUPO VALE	Peças	R\$ 387,02
GSUP	REC 4	12/05/2023	LEANDRO SILVA DE LIM	Manutenção Predial	R\$ 275,00
GRH	NFS 553	12/05/2023	MARIA DAS DORES DA S	Confecção de carimbos	R\$ 173,85
GFIN	FATURA 5/2023	06/05/2023	CDL NATAL	Serv. de Consulta ao Crédito	R\$ 203,62
GRH	NFC 8480	13/05/2023	JARDIM VERDE EIRELI	Manutenção Predial	R\$ 135,00
GRH	NFC 1190	19/05/2023	ATACADOS DOS BOMBQ	Evento	R\$ 50,99
GQSMS	NF 36920	11/05/2023	ORGANIZAÇÃO POTENÇ	EPI	R\$ 462,00
GCOM	NFC 274533	19/05/2023	DOCELANDIA COMERCIO	Evento	R\$ 94,46
DAF	REC TAXI	01/05/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	REC TAXI	19/05/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	REC TAXI	29/05/2023	TAXI AEROPORTO	Transporte Urbano	R\$ 100,00
DAF	NF 387867	30/05/2023	GRUPO GEN	Livros, Jornais, Revistas	R\$ 485,00
TOTAL					R\$ 4.769,46

(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\$ 4.769,46	R\$ 1.230,54	R\$ 4.769,46	Espécie	X	Cheque	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO			
Descrição:	Data:	Observação:	Valor:
1) Total de saídas		#REF!	R\$ 4.769,46
2) Dinheiro			R\$ 730,54
3) Adiantamentos			R\$ -
4) GMOS			R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA	ASSINATURA DA DIRETORIA	DATA
	31/05/2023		31/05/2023