

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO**
**PERÍODO: Outubro 2020/Novembro 2020**
**FF 16/2020**

	DATA	REQUISITANTE	SAIDA	SALDO	DATA NF
	NUMERARIO AUTORIZADO A CH			4.000,00	
1	CAROLINA CASTRO DE OLIVEIRA MAIA - 44 mantas magnética	NICOLAU	990,00	3.010,00	14/10/2020
2	ESTACIONAMENTO - COSMO	COSMO	3,25	3.006,75	16/10/2020
3	RAMON - MANUTENÇÃO DRONE	RAMON	952,00	2.054,75	19/10/2020
4	VAREJAO DA FORMICA - FOLHA FORMICA PP 060	W.TELES	119,91	1.934,84	15/10/2020
5	MERCANTIL VASCONCELOS - GAS	LETYCIA	170,00	1.764,84	22/10/2020
6	REEMBOLSO KILOMETRAGEM	LUANA	444,00	1.320,84	26/10/2020
7	ESTACIONAMENTO - COSMO	COSMO	4,50	1.316,34	29/10/2020
8	CARTORIO AGUIAR - RECONHECIMENTO FIRMA	ADAUTO	4,74	1.311,60	05/11/2020
9	A LIMA DE ALMEIDA ME - CARIMBOS	W.TELES	110,00	1.201,60	05/11/2020
10	MEGA PLASTICOS - SACO LIXO	LETYCIA	249,85	951,75	05/11/2020
11	CARTORIO AGUIAR - RECONHECIMENTO FIRMA	COSMO	4,74	947,01	23/10/2020
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

**FUNDO FIXO**
**RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:**
**CONTABILIDADE:**
**RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:**
**RECEBIDO EM:**
**DIRETOR RESPONSAVEL:**
**DATA DO ENCERRAMENTO:**