


Prestação de Contas - Adiantamento de Numerário (Pequenas Despesas)

EMITENTE SUPES	DATA DE EMISSÃO 02/01/2023	PERÍODO APURAÇÃO 01/12/2022 a 31/12/2022
RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Aroldo Alves de Oliveira		

Nº Ordem	Centro de Resultado	Código Contábil	Descrição da Despesa	Valor R\$
1	03.02.01	4.5.1.04.01	Impressos e material de escritório	160,00
2	03.02.01	4.5.1.05.99	Outras despesas	36,00
3	03.02.01	4.5.1.05.01	Conduções e transportes	479,11
4	03.00.18	4.5.1.05.04	Legais e Judiciais	68,04
5	03.02.01	4.5.1.05.04	Legais e Judiciais	158,75
6	03.02.01	4.5.2.06.03	Serviços de manutenção de Máquinas e Equipamentos	490,00

Saldo em 01/12/2022	R\$	2.170,79
Valor do reembolso em 08/12/2022	R\$	1.829,21
Total:	R\$	4.000,00
Valor da prestação de contas em 02/01/2023	R\$	1.391,90
Saldo atual:	R\$	2.608,10
Solicito o reembolso para o dia 06/01/2023	R\$	1.391,90

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/01/2023	Empregado Responsável (assinatura sob carimbo) 	Superintendente Responsável (assinatura sob carimbo)
--	--	--

Aroldo Alves de Oliveira
Assessor Sênior

FUNDO ROTATIVO RELATÓRIO ANALITICO

01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 15:28

Emitido por: p000173

Cod. Relatório: R.002

Conta Contábil: 4.5.1.04.01-DESPESA UTIL SERV IMPRESSO E MAT ESCRIT				
Número	Data	Número SISDOC	Número SISADE	Valor
000001670	20/12/2022	202300018	2022008669	160,00
Total da Conta:				160,00

Conta Contábil: 4.5.1.05.01-DESPESA ADM GERAIS CONDUCOES TRANSPORTES				
Número	Data	Número SISDOC	Número SISADE	Valor
000001653	13/12/2022	202300003	2022008508	97,91
000001654	16/12/2022	202300005	2022008581	25,89
000001655	30/12/2022	202300006	2022008825	39,92
000001656	23/12/2022	202300007	2022008730	54,04
000001657	20/12/2022	202300008	2022008653	24,94
000001658	20/12/2022	202300009	2022008674	42,40
000001671	30/12/2022	202300019	2023000030	39,86
000001659	07/12/2022	202300010	2022008396	21,92
000001660	20/12/2022	202300012	2022008677	28,84
000001661	26/12/2022	202300004	2022008756	33,84
000001662	19/12/2022	202300002	2022008643	16,78
000001663	08/12/2022	202300001	2022008431	26,87
000001664	29/12/2022	202300011	2022008812	25,90
Total da Conta:				479,11

Conta Contábil: 4.5.1.05.04-DESPESA ADM GERAIS LEGAIS E JUDICIAIS (CARTÓRIOS)				
Número	Data	Número SISDOC	Número SISADE	Valor
000001666	07/12/2022	202300014	2022008397	68,04
000001667	30/12/2022	202300016	2022008829	49,61
000001668	07/12/2022	202300015	2022008395	99,22
000001669	21/12/2022	202300017	2022008694	9,92
Total da Conta:				226,79

Conta Contábil: 4.5.1.05.99-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
Número	Data	Número SISDOC	Número SISADE	Valor
000001665	06/12/2022	202300013	2022008342	36,00
Total da Conta:				36,00

Conta Contábil: 4.5.2.06.03-DESPESA SERV TERC MANUT MAQ E EQUIPAMENT				
--	--	--	--	--