

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSE MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90.30		Denominação: Materiais Diversos				
Nota de Empenho: 2012NE000309		Portaria Nº 267 /2012				
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pagto: 18/04/12 Classificação: 33903096						
Tipo de Despesa: Aquisição de materiais natureza diversas						
DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
01986	27/04/12	850133	REFRINORTE COM.DE PEÇAS E EQUIP.P/ REFRIGERADOR	R\$ 61,20	27/04/12	02/05/12
11627	27/04/12	850134	PAN COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 316,80	27/04/12	27/04/12
03020	17/05/12	850135	MOLVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$ 62,00	18/05/12	18/05/12
06716	22/05/12	850136	Z S VIEIRA	R\$ 49,00	22/05/12	06/06/12
01846	19/06/12	850162	A.L..SILVA (GAS NOVA ERA)	R\$ 39,00	19/06/12	20/06/12
03075	21/06/12	850163	LUZAURELIO ALVES RESPLANDE (LELO GÁS)	R\$ 45,00	21/06/12	22/06/12
00569	21/06/12	850164	AMARAL E SILVA LTDA	R\$ 43,00	21/06/12	22/06/12
00258	21/06/12	850165	WAGNER APARECIDO DE FREITAS-ME	R\$ 80,00	21/06/12	21/06/12
01023	21/06/12	850166	MINELVINO R. LIMA(GINO's GÁS)	R\$ 43,00	21/06/12	21/06/12
00246	16/07/12	850169	F.M. DA SILVA MARTINS	R\$ 45,00	17/07/12	18/07/12
Resumo do Movimento			Despesa total desta Prestação de Contas	R\$ 784,00		
			Adiantamento de Suprimento de Fundos	R\$ 3.400,00		
			Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 2.616,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSÉ MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90-30		Denominação: Material de Consumo				
Nota de Empenho: 2012NE00310		Portaria Nº 267 /2012				
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pagto: 18/04/12 Classificação: 33903096						
Tipo de Despesa: Aquisição de Materiais destinado a transporte						

DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
Resumo do Movimento			Despesa Total desta Prestação de Contas	R\$ 0,00		
			Adiantamento de Suprimento de Fundos	R\$ 300,00		
			Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 300,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSÉ MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90-36		Denominação: Serv. de Terceiro Pessoa Física				
Nota de Empenho: 2012NE00311		Portaria Nº 267 /2012				
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pato: 18/04/12 Classificação: 33903696						
Tipo de Despesa: Serviços de Terceiro - Pessoa Física						

DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
00774	25/05/12	850139	JOÃO QUINTINO DIONISIO DE MELLO	R\$ 277,68	29/05/12	08/06/12
00774	25/05/12	850140	RETENÇÃO DE 11% INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 00774	R\$ 34,32	04/06/12	04/06/12
Resumo do Movimento			Despesa total desta Prestação de Contas	R\$ 312,00		
			Adiantamento de Suprimento de Fundos	R\$ 1.000,00		
			Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 688,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSÉ MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90-39			Denominação: Serviços Diversos			
Nota de Empenho: 2012NE00312			Portaria Nº 267 /2012			
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pagto: 18/04/12 Classificação: 33903996						
Tipo de Despesa: Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica/diversos						
DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
0127	22/05/12	850137	ENIELSON RODRIGUES QUIRINO	R\$ 70,00	23/05/12	23/05/12
0624	24/05/12	850138	PONTO FACIL COM. DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO	R\$ 177,12	24/05/12	24/05/12
0016	09/07/12	850167	ZILTAIR LOPES DA SILVA	R\$ 50,00	09/07/12	10/07/12
76229	13/07/12	850168	EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA	R\$ 67,14	13/07/12	13/07/12
00624	24/05/12	850140	ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL Nº0624	R\$ 7,88	04/06/12	04/06/12
Resumo do Movimento				Despesa total desta Prestação de Contas	R\$ 372,14	
				Adiantamento de Suprimento de Fundos	R\$ 2.500,00	
				Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 2.127,86	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSÉ MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90-39			Denominação: Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica			
Nota de Empenho: 2012NE00313			Portaria Nº 267 /2012			
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pato: 18/04/12 Classificação: 33903996						
Tipo de Despesa: Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica/Transporte						

DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
Resumo do Movimento				Despesa total desta Prestação de Contas	R\$ 0,00	
				Adiantamento de Suprimento de Fundos	R\$ 400,00	
				Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 400,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012						
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2012						
Concedido a: JOSÉ MARIA TEIXEIRA						
Elemento de Despesa nº. 3.3.90.47			Denominação: Contribuição			
Nota de Empenho: 2012NE00314			Portaria Nº 267 /2012			
Data da Nota de Empenho: 17/04/12 Data de Pato: 18/04/12 Classificação: 33904796						
Tipo de Despesa: Serviços destinado Obrigações Tributárias. e Contributivas						

DOC.	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	DATA	COMPENSADO
NÚMERO	DOC.	Nº	FORNECEDOR	CHEQUE	CHEQUE	
00774	25/05/12	850161	INSS PATRONAL (JOÃO QUINTINO DIONISIO DE MELLO)	R\$ 62,40	11/06/12	11/06/12
Resumo do Movimento				Despesa total desta Prestação de Contas	62,40	
				Adiantamento de Suprimento de Fundos	400,00	
				Valor devolvido do Suprimento de Fundos	R\$ 337,60	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 002/2012

CONTROLE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 002/2012

SUFUAU 002/2012	RECEITA	DESPESA	DESP. (%)	DEVOLUÇÃO	DEV. (%)
Material de Consumo - diversos	3.400,00	784,00	23,0588235294	2.616,00	76,941176471
Material de Consumo – veículos	300,00	-	0	300,00	100
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física - diversos	1.000,00	312,00	31,2	688,00	68,8
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – diversos	2.500,00	372,14	14,8856	2.127,86	85,1144
Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica – veículos	400,00	-	0	400,00	100
Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	62,40	15,6	337,60	84,4
TOTAL	8.000,00	1.530,54	19,13175	6.469,46	80,86825

RESUMO GERAL

RECEITA	6.469,46
DESPESA	1.530,54

SALDO TOTAL DO SUFUAU 002/2012	6.469,46
---------------------------------------	-----------------

USAR A PARTIR DE:	18/04/12
ATÉ: (90 DIAS)	17/07/12
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ	16/08/12