



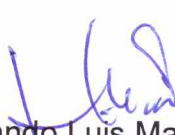
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-1803

RESUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS

SERVIÇO/PESSOA JURÍDICA

Nº do Processo:	12510004002344/2019-15
Unidade Beneficiada:	CEHAB
Objeto Solicitação:	Para pagamento despesas serviço/P/Jurídica
Nome do Suprido:	Fernando Luis Martins de Sá
CPF do Suprido:	242.943.574-87
Matricula:	177.063-2
Função:	Técnico Nível Superior
Data da Concessão:	20/08/2019
Nº do Empenho:	2019NE00335
Valor Adiantamento:	R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Data da Entrega Recursos:	15/10/2019
Prazo de Aplicação:	60 Dias
Data Limite de Aplicação:	14/12/2019
Valor Aplicado:	R\$ 2.960,00 (Dois Mil Novecentos e sessenta Reais)
Saldo Mês Aplicado:	R\$ 1.040,00
Data do Recolhimento Saldo:	23/12/2019
Data da Prestação de Contas:	23/12/2019

Natal(RN), 23 de dezembro de 2019


Fernando Luis Martins de Sá
CPF 242.943.574-87



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232-0661

Origem:	Diretor Administrativo Financeiro-DAF	MEMO. N.º	80/2019/DA
Destino:	Diretor Presidente / CEHAB	Data:	19/12/2019
Assunto:	Comprovação de despesas efetuadas – Serviço Terceiro PJ		

Senhor Presidente,

Encaminho a V.S.a, para efeito de comprovação de despesas efetuadas com suprimentos de fundos, concedido a Fernando Luis Martins de Sá, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente aos serviços de pronto atendimento, suprimentos de fundos nº 12510004.002344/2019-15 (Serviço) pessoa jurídica, depositado no Banco do Brasil, agência 3795-8 c/c 400099-4.

Compõe a presente prestação de contas anexa a este processo.

- 1 – Memorando de encaminhamento;
- 2 – Balancete prestação de contas;
- 3 – Relação de documentos comprobatórios das despesas;
- 4 – Extratos bancários da conta;
- 5 – Notas Fiscais;

Atenciosamente,


Fernando Luis Martins de Sá
CPF 242.943.574-87



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232-0661

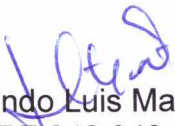
SUPRIMENTO DE FUNDOS

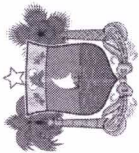
BALANCETE / SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
Deposito c/c 400099-4	4.000,00 C	Serviço PJ	2.960,00 D
Saldo Serviço	-	C/C	1.040,00 C

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
Total	4.000,00C	-	2.960,00 D
Saldo	-	-	1.040,00 C
Deposito conta CEHAB	-	-	1.040,00 D
Saldo	-	-	0,00 C

Natal (RN), 23 de dezembro de 2019


Fernando Luis Martins de Sá
CPF 242.943.574-87




Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Centro Administrativo do Estado – BR.101 – Km 0
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232/0661

SUPRIMENTO DE FUNDOS - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Unidade Gestora: Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB
Agente Suprido: Fernando Luis Martins de Sá - Mat. 177063-2 - Processo Nº. 12510004.002344/2019-15
Natureza da Operação: 33.90.39 - Nota Empenho 2019 NE 00335 - Data 15/10/2019, VR R\$ 4.000,00
Banco do Brasil, Ag. 3795-8 - c/c 400099-4 Data do Depósito 15/10/2019

ITEM	CREDOR	NF	VALOR R\$ NF	DATA PAGTO	RECEITA R\$	DESPESA R\$	SALDO R\$
01	MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE LIRA SOARES	006698	500,00	04/12/2019	4.000,00	500,00	3.500,00
02	JONATAS DE MELO SANTIAGO	1237096	480,00	04/12/2019	-	480,00	3.020,00
03	CONGELAR SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	0000661	500,00	12/12/2019	-	500,00	2.520,00
04	JONATAS DE MELO SANTIAGO	1240502	480,00	10/12/2019	-	480,00	2.040,00
05	M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA	006525	500,00	13/12/2019	-	500,00	1.540,00
06	MMS COPIADORA LTDA - ME	019040	500,00	13/12/2019	-	500,00	1.040,00
	TOTAL DE DESPESAS					2.960,00	

NATAL, 23 DE DEZEMBRO DE 2019


Fernando Luis Martins de Sá
CPF 242.943.574-87



Extrato conta corrente

G33613132266144
13/01/2020 13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.140.107.428	4.000,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.140.107.429	4.000,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.



Extrato conta corrente

G33613132266144
13/01/2020 13:2

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	200,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00
06/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	297,00 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,00 C	0,00
07/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	484,21 D	
07/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	119,88 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,09 C	0,00
11/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	93,98 D	
11/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	327,88 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	421,86 C	0,00
13/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	309,83 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,83 C	0,00
14/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00
19/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	57,50 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,50 C	0,00
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.



Extrato conta corrente

G336131322661-
13/01/2020 1:

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	141,54 D
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,54 C
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	197,60 D
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,60 C
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	157,00 D
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	53,00 D
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	1.000,00 D
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	600,58 D
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	40,00 D
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,58 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
483370308 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO L M DE SA
CARTAO.: **** * 3825

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 223.795.000.009.295
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C CIA E H DESE URBA
AGENCIA: 3795-8 CONTA: 9.295-9
NR. DOCUMENTO 223.795.000.400.099

NR.AUTENTICACAO 9.BF2.310.095.8FE.95A

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
483370308 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO L M DE SA
CARTAO.: **** * 3825

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 223.795.000.009.295
VALOR TOTAL 40,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C CIA E H DESE URBA
AGENCIA: 3795-8 CONTA: 9.295-9
NR. DOCUMENTO 223.795.000.400.099

NR.AUTENTICACAO 1.FE2.EA8.210.050.E33

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.