

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS

AG: 4591

CONTA CORRENTE: 285-2

RAZÃO SOCIAL	DATA DOC	CUPOM FISCAL/ NOTA FISCAL R\$	DESPESAS R\$	SALDO R\$
Depósito Suprimento Fundos	4/2/2022		R\$ 1.000,00	
Monique Fernandes Reis ME	31/01/2022	NF 7972	R\$ 520,00	
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	03/02/2022	2224459381	R\$ 9,95	
José Edilamar Agostinho de Sousa	10/02/2022	CF 017432	R\$ 85,00	
José Edilamar Agostinho de Sousa	14/02/2022	CF 017548	R\$ 12,00	
TOTAL			R\$ 626,95	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 626,95	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 373,05	R\$ 373,05