

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	16/2/2022		R\$ 1.000,00	
Supermercado Vasconcelos Comércio de Alimentos Ltda	15/02/2022	CP 046205	R\$ 193,53	
Erivan Carlos de Oliveira	01/03/2022	NF 127	R\$ 780,00	
TOTAL			R\$ 973,53	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 973,53	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 26,47	R\$ 26,47