

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS

AG: 4591

CONTA CORRENTE: 285-2

RAZÃO SOCIAL	DATA DOC	CU POM FISCAL/ NOTA FISCAL R\$	DESPESAS R\$	SALDO R\$
Depósito Suprimento Fundos	31/5/2022		R\$ 1.000,00	
Auto Peças Pecém Ltda ME	07/06/2022	CF 27830	R\$ 28,00	
Rio Branco Irrigação Máquinas Peças e Serviços Eireli	08/06/2022	NF 3173	R\$ 60,00	
Monique Fernandes Reis ME	08/06/2022	NF 8128	R\$ 294,00	
Empresa Jornalística O Povo S.A	09/06/2022	NF 71468	R\$ 230,00	
Fontebbras Home Center Comércio de Material Para Construção Ltda	09/06/2022	CF 104273	R\$ 29,99	
Ponto Sing Comunicação Visual Ltda ME	15/06/2022	NF 8384	R\$ 188,40	
ECT - Empesa Brasileira de Correios e Telégrafos	22/06/2022	229099483	R\$ 11,50	
Elétrica Santana Ltda ME	27/06/2022	CF 3198	R\$ 107,00	
TOTAL			R\$ 948,89	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 948,89	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 51,11	R\$ 51,11