

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	4/3/2022		R\$ 1.000,00	
Jubaia Comercial de Produtos Alimentícios Ltda	16/02/2022	CF 344558	R\$ 97,50	
Apiguana Máquinas e Ferramentas Ltda	03/03/2022	CF 015134	R\$ 90,00	
Miami Comercial e Técnica Ltda	10/03/2022	CF 11723	R\$ 119,98	
RD Estruturante - ATACADÃO	23/03/2022	CF 036487	R\$ 248,71	
Chamatec Comércio e Serviço Ltda - ME	26/03/2022	CF 230196147	R\$ 121,00	
Grafimídias Comércio de Informática e Serviços Gráficos Ltda.	28/03/2022	NF 7176	R\$ 87,49	
TOTAL			R\$ 764,68	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 764,68	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 235,32	R\$ 235,32