

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 | 31/3/2022 | | R\$ 1.000,00 | |
| Empresa Jornalística O Povo S.A | 31/03/2022 | NF 70826 | R\$ 230,00 | |
| Mário Silva de Lima ME | 04/04/2022 | NF 943 | R\$ 280,00 | |
| Friere Vendas e Serviços Corporativos Eireli | 07/04/2022 | NF 596 | R\$ 330,00 | |
| Rio Branco Irrigação Máquinas Peças e Serviços Eireli | 13/04/2022 | NF 168 | R\$ 40,00 | |
| D&L Extintores | 18/04/2022 | NF 93 | R\$ 120,00 | |
| TOTAL | | | R\$ 1.000,00 | |
| VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9) | | | | |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ | | | R\$ 1.000,00 | |
| VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9) | | | R\$ - | R\$ - |