

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	7/10/2021		R\$ 1.000,00	
Mário Silva de Lima ME	22/11/2021	803	R\$ 220,00	
Empresa Jornalística O Povo S.A.	24/11/2021	69757	R\$ 210,00	
Caucaia Atacadão S.A	25/11/2021	113704	R\$ 399,23	
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	02/12/2021	2186173041	R\$ 18,60	
Fontebbras Home Center Comércio de Material para Construção Ltda -EPP	14/12/2021	8566	R\$ 94,95	
TOTAL			R\$ 942,78	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 942,78	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 57,22	R\$ 57,22

