

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	
Madereira e Depósito São Luis	08/10/2021	CP 1733	R\$ 160,00	
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	09/11/2021	2169022388	R\$ 18,60	
Valdite Moreira Nogueira	10/11/2021	13103	R\$ 30,75	
Francisco Vanderson da Silva Cavalcante	16/11/2021	NF 25	R\$ 676,40	
TOTAL			R\$ 885,75	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 885,75	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 114,25	R\$ 114,25