

**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\$
<b>Depósito Suprimento Fundos</b>	<b>27/9/2021</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>	
Casa Magalhães Automação Ltda	22/09/2021	NF 111428	R\$ 150,00	
Prisma Distribuidora de Papéis Ltda EPP	28/09/2021	NF 37160	R\$ 198,00	
RR de Almeida Filho ME	29/09/2021	NF 15757	R\$ 40,00	
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	01/10/2021	2141011832	R\$ 265,90	
Ponto Sign Comunicação Visual Ltda ME	01/10/2021	NF 7428	R\$ 141,35	
Liselétrica Ltda	4/10/2021	NF 115634	R\$ 210,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.005,25</b>	
<b>VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)</b>				
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>			<b>R\$ 1.005,25</b>	
<b>VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)</b>			<b>-R\$ 5,25</b>	<b>-R\$ 5,25</b>