

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS

AG: 4591

CONTA CORRENTE: 285-2

RAZÃO SOCIAL	DATA DOC	CUPIOM FISCAL/ NOTA FISCAL R\$	DESPESAS R\$	SALDO R\$
Depósito Suprimento Fundos		R\$ 3.000,00		
2º Ofício de São Gonçalo do Amarante	10/01/2023	P 30786	141,56	
Rio Branco Irrigação - Máquinas Peças e Serviços	11/01/2023	NF3692	160,00	
Ofício Privativo de Registro de Imóveis - Caucaia	12/01/2023	S201824	98,88	
Store Energy No-Breaks e Energia Ltda	12/01/2023	NF 1323	118,40	
Rio Branco Irrigação - Máquinas Peças e Serviços	25/01/2023	NF 3725	190,00	
Zezé Construção	30/01/2023	CP 2748	94,00	
FF Comércio de Variedades Ltda	01/02/2023	NF 74	255,96	
2º Ofício de São Gonçalo do Amarante	01/02/2023	S31404	96,67	
Ofício Privativo de Registro de Imóveis - Caucaia	03/02/2023	S202943	49,44	
TOTAL			R\$ 1.204,91	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)			R\$ 1.204,91	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 1.204,91	
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 1.795,09	R\$ 1.795,09

