

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	6/7/2021	R\$ 1.000,00		
GRAFIMÍDIAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	28/6/2021	4852	R\$ 204,40	
ELETRICA SANTANA LTDA ME	13/7/2021	2251	R\$ 170,00	
CORREIOS	20/7/2021	2084740952	R\$ 20,90	
EMPRESA JORNALISTICA O POVO S.A	20/7/2021	68629	R\$ 210,00	
TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA ZPE SEDE	22/7/2021	5500003741	R\$ 43,10	
GRAFIMÍDIAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2/8/2021	5148	R\$ 8,00	
TOTAL			R\$ 656,40	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)			R\$ 656,40	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 343,60	R\$ 343,60
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)				

