



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		R\$ 3.000,00		
Fernanda Magalhães Holanda Barroso	01/09/2023	2	R\$ 300,00	
Apiguana Máquinas e Ferramentas	04/09/2023	19785	R\$ 189,48	
Correios	05/09/2023		R\$ 10,80	
Friere Vendas e Serviços Corporativos Ltda	06/09/2023	663	R\$ 460,00	
Hidromar Serviços Hidráulicos	06/09/2023	1132	R\$ 283,50	
Cartório Aguiar	13/09/2023		R\$ 18,03	
Correios	15/09/2023		R\$ 309,65	
Fontebras Home Center	18/09/2023	12445	R\$ 9,59	
Gráfica Aragão	21/09/2023	42	R\$ 22,00	
Fontebras Home Center	22/09/2023	12483	R\$ 19,69	
Simplifique Com. de Mat. de Construção Ltda	28/10/2023	30978	R\$ 25,90	
TOTAL			R\$ 1.648,64	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$				
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 1.648,64	
			R\$ 1.351,36	R\$ 1.351,36