



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		
Casas Freitas - PFM Comercial Ltda	04/12/2023	10884	R\$ 510,34	
Fontebras - Homecenter Comércio de Material para Construção Ltda	12/12/2023	13149	R\$ 185,37	
Fontebras - Homecenter Comércio de Material para Construção Ltda	18/12/2023	13203	R\$ 74,58	
Aluminense - Comercial Aluminense de Ferragens	19/12/2023	15514	R\$ 56,00	
TOTAL			R\$ 826,29	
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$				
VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 826,29	
			R\$ 2.173,71	R\$ 2.173,71