



### 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\$
<b>Depósito Suprimento Fundos</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>		
GRÁFICA VISUAL NET UNIPessoal LTDA	31.01.2024	4184	R\$ 887,04	
RG REFRIGERAÇÃO E INST COM. SERV EIRELI	01.02.2024	86	R\$ 258,00	
JPA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	19.02.2024	428504	R\$ 941,47	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.086,51</b>	
<b>VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)</b>				
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>				
<b>VALOR DO DEPÓSITO DA DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)</b>			<b>R\$ 2.086,51</b>	
			<b>R\$ 913,49</b>	R\$ 913,49