



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		R\$ 3.000,00
GRAFIMÍDIAS	14/02/2025	18641	R\$ 67,29	R\$ 2.932,71
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA	14/02/2025	21	R\$ 240,00	R\$ 2.692,71
ISLA BEACH HOTEL LTDA	15/02/2025	2973	R\$ 1.656,32	R\$ 1.036,39
REDE INDEP. DE JORNAIS NORDESTE	20/02/2025	7971	R\$ 220,00	R\$ 816,39
ANTÔNIO ROGER ARAGÃO	24/02/2025	362	R\$ 370,50	R\$ 445,89
TOTAL			R\$ 2.554,11	R\$ 445,89
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				R\$ -
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 2.554,11	