



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
FORTEBRAS HOME CENTER COM. DE MAT. PARA C	16/10/2024	15358	R\$ 1.264,99	1.735,01
FORTEBRAS HOME CENTER COM. DE MAT. PARA C	16/10/2024	15355	R\$ 14,00	1.721,01
ANTÔNIO ROGEEER ARAGÃO	17/10/2024	296	R\$ 370,50	1.350,51
FORTEBRAS HOME CENTER COM. DE MAT. P	25/10/2024	15464	R\$ 99,50	1.251,01
LEROY MERLIN	25/10/2024	104012	R\$ 253,03	997,98
REDE IND DE JORNAIS DO NORDE	31/10/2024	7774	R\$ 220,00	777,98
KARLA LANY PEREIRA TELES	7/11/2024	261	R\$ 770,00	7,98
TOTAL			R\$ 2.992,02	R\$ 7,98
VALOR DEPÓSITO ENCARGOS (CC: 130-9)				R\$ -
VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 2.992,02	
PRESTAÇÃO CONTAS (CC: 130-9)			R\$ 7,98	