COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - COMPLEXO DO PECÉM

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: SETEMBRO 2020/outubro 2020
FF 15/2020

	DATA	REQUISITANTE	SAÍDA	SALDO	DATA NF
	NUMERÁRIO AUTORIZADOA CH			**4.000,00**	
1	BORRACHARIA O DEDÉ	EXPEDITO	**355,00**	**3.645,00**	09/09/2020
2	CARREFOUR - poltronas	NICOLAU	**223,92**	**3.421,08**	12/092020
3	Grafimídeas - setembro amarelo (CR bruto R$59,00)	Isabel	**57,35**	**3.363,73**	09/09/2020
4	MERCANTIL VASCONCELOS - 2botijões de gás	EXPEDITO	**160,00**	**3.203,73**	16/09/2020
5	A LIMA DE ALMEIDA - carimbos	WAGNER TELES	**80,00**	**3.123,73**	10/09/2020
6	COMPRE MAX - palito de dente	WAGNER TELES	**15,80**	**3.107,93**	10/09/2020
7	CORREIOS - serviço caixa postal	WAGNER TELES	**265,90**	**2.842,03**	17/09/2020
8	CASA BLANCA - toalha plástica para mesa	WAGNER TELES	**55,28**	**2.786,75**	17/09/2020
9	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS - produtos para copa	WAGNER TELES	**42,94**	**2.743,81**	17/09/2020
10	REEMBOLSO KM WAGNER TELES	WAGNER TELES	**140,60**	**2.603,21**	22/09/2020
11	FARMACIA PAGUE MENOS - MEDIDOR PRESSAO ARTERIAL	CLAUDIO	**172,99**	**2.430,22**	01/10/2020
12	O MOREIRA - ALCOOL	CLAUDIO	**120,00**	**2.310,22**	01/10/2020
13	A LIMA DE ALMEIDA - carimbos	CLAUDIO	**160,00**	**2.150,22**	01/10/2020
14	ARAUJO CABRAL - MOP BALDE SPIN E TAPETE	GEIMYSSON	**100,00**	**2.050,22**	01/10/2020
15	ARAUJO CABRAL - MANGUEIRA	GEIMYSSON	**94,90**	**1.955,32**	01/10/2020
16	MARIO DO SOCORRO - UREIA	GEIMYSSON	**440,00**	**1.515,32**	01/10/2020
17	Grafimídeas - outubro rosa (CR bruto R$51,44)	IZABEL BESERRA	**50,00**	**1.465,32**	05/10/2020
18	THIAGO ARAGÃO GOMES - TOTEM BUS (CR bruto R$499,00)	LONNY	**474,05**	**991,27**	06/10/2020
19	A LIMA DE ALMEIDA - carimbos	WERBSTER	**180,00**	**811,27**	10/10/2020
20	BRILQUÍMICA - ALCOOL E SABONETE LIQUIDO	JAYME	**408,00**	**403,27**	08/10/2020
21	REEMBOLSO KM WAGNER TELES	WAGNER TELES	**102,12**	**301,15**	14/10/2020
22	BORRACHARIA O DEDÉ	EXPEDITO	**280,00**	**21,15**	14/10/2020

FUNDO FIXO

RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:	**CONTABILIDADE:**
RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:	**RECEBIDO EM:**
DIRETOR RESPONSAVEL:	**DATA DO ENCERRAMENTO:**

OBS: Documentos Em Anexo

T:\PAGAMENTOS\FUNDO FIXO\FUNDO FIXO 2020\[ANEXOS CONTROLE - 2020.xls]NOV 1