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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: FEVEREIRO 2020

DATA		REQUISITANTE	SAIDA	SALDO
	NUMERÁRIO AUTORIZADOA CH			**4.000,00**
1	CARREFOUR COM IND LTDA	NICOLAU	**197,94**	**3.802,06**
2	NOVA JERUSALEM	GABRIELA	**250,00**	**3.552,06**
3	COPHEL EXPRESS	W.MONTEIRO	**189,00**	**3.363,06**
4	ELETRONICA APOLO	ALISSON	**344,87**	**3.018,19**
5	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUANA	**355,20**	**2.662,99**
6	EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA	ALESSANDRA	**80,00**	**2.582,99**
7	TOKIO IMPORTADOS	VALÉRIA	**128,00**	**2.454,99**
8	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VALÉRIA	**59,76**	**2.395,23**
9	A. LIMA DE ALMEIDA - ME	EDILEIDA	**80,00**	**2.315,23**
10	CÂMARA BRASIL/ALEMANHA	LUIZA	**350,00**	**1.965,23**
11	TAQUARA PARTICIPAÇÕES - ESTACIONAMNETO	CAIO	**19,00**	**1.946,23**
12	MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS - ESTACIONAMENT	LETYCIA	**14,00**	**1.932,23**
13	FORT PARK - ESTACIONAMENTO	PAULO HENRIQUE	**5,00**	**1.927,23**
14	BORRACHARIA O DEDÉ	LETYCIA	**315,00**	**1.612,23**
15	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO PECÉM	LETYCIA	**5,40**	**1.606,83**
17	GRAFIMIDIAS	LONNY	**58,33**	**1.548,50**
18	CAP ARCONA RESTAURANTE LTDA	ISABEL	**300,00**	**1.248,50**
19	THIAGO ARAGÃO GOMES	REBECA HOLANDA	**237,50**	**1.011,00**
20	BORRACHARIA O DEDÉ	LETYCIA	**50,00**	**961,00**
21	KALUNGA	W.TELES	**312,20**	**648,80**
22	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUANA	**355,20**	**293,60**
23				**293,60**
24				**293,60**
25				**293,60**
26				
27				
28				
29				
	DEPOSITAR			**293,60**
			3.706,40	

FUNDO FIXO

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

OBS: Documentos Em Anexo