



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: MARÇO 2020

DATA		REQUISITANTE	SAIDA	SALDO
	NUMERÁRIO AUTORIZADOA CH			4.000,00
1	ACAL - BALDE MOP/REFIL	LETYCIA	165,00	3.835,00
2	APIGUANA - MANGUEIRA/ESPATULA	LETYCIA	128,00	3.707,00
3	MEGA PLÁSTICO - SACO PLÁSTICO P LIXO	LETYCIA	135,00	3.572,00
4	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	HUDYSSON	114,54	3.457,46
5	COM.ALIMENTOS - PALITO DENTAL/PANO PRATO	V.MOREIRA	30,79	3.426,67
6	NORMATEL - MAT.ELETRICO	W.TELES	96,97	3.329,70
7	CASA GUILHERME - SACOLA DE PAPEL	CELSO	182,40	3.147,30
8	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUANA	355,20	2.792,10
9	MERCANTIL VASCONCELOS - GAS	LETYCIA	160,00	2.632,10
10	EXPRESSÃO GRÁFICA - BLOCOS DE ANOTAÇÕES	ISABEL	295,00	2.337,10
11	GRAFIMIDIAS - SERV. GRAFICOS P EVENTO MLR 2020	ISABEL	82,00	2.255,10
12	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUCIANO	88,80	2.166,30
13	INVENTIVA GRÁFICA - IMPRESSÃO LIVRETOS	CELSO	351,90	1.814,40
14	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUCIANO	88,80	1.725,60
15	BORRACHARIA O DEDE	LETYCIA	200,00	1.525,60
16	ECT - SEDEX DOC PARA ROTERDA	CAMILA	200,70	1.324,90
17	COM.ALIMENTOS - REFRI/CHOCOLATE/COPO DESCART	GABRIELA	85,36	1.239,54
18	RUTH LANNE - PIPOQUEIRO EVENTO MLR 2020	GABRIELA	100,00	1.139,54
19	CAMISAS EVENTO - COLAB. OUTRO MUNDO	MAMEDE	384,00	755,54
20	CARTORIO XIMENES - RECONHECIMENTO FIRMA	LEILYANNE	4,74	750,80
21	COM. MIUDEZAS/CASAS FREITAS - LEIT.,JARRA, ESC.PRATO	LETYCIA	97,45	653,35
22				653,35
23				653,35
24				653,35
25				
26				
27				
28				
	DEPOSITAR			653,35
			3.346,65	

FUNDO FIXO

RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

DIRETOR RESPONSAVEL:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Em Anexo