



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	GRAFIMIDIAS - LAPIS PERSONALIZADOS CSC	ISABEL	50,00	3.950,00
2	CSMAMEDE ALIMENTAÇÕES EIRELI - COFFEE BREAK CSC	ISABEL	400,00	3.550,00
3	PROHOSPITAL - ALCOOL 70% 1000ML	W.TELES	360,00	3.190,00
4	ELEGANTE MOLDURAS - MOLDURAS	W.TELES	350,00	2.840,00
5	RICARDUS MAXIMUS - ALCOOL 79% 100ML	W.TELES	399,50	2.440,50
6	O. MOREIRA CIA - GATILHOE FRASCO PET,VALVULA ROSCA	W.TELES	270,00	2.170,50
7	EXPRESSÃO GRAFICA - CARTOES DE VISITA	W.TELES	80,00	2.090,50
8	EXPRESSÃO GRÁFICA - CARTÕES DE VISITA	W.TELES	200,00	1.890,50
9	MERCANTIL VASCONCELOS	LETYCIA	160,00	1.730,50
10	RECONHECIMENTO FIRMA - DOC. TIEMO	COSMO	4,74	1.725,76
11	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	ISNALDO	169,92	1.555,84
12	PUBLIC SYSTEM IND.COM (DISPOSITIVO C TAMPA E FITA RE	LONNY	310,00	1.245,84
13	SUPERMERCADO VASCONCELOS (GÁS)	LETYCIA	160,00	1.085,84
14	BORRACHARIA	LETYCIA	275,00	810,84
15	THIAGO ARAGÃO- SERVIÇOS GRÁFICOS	LONNY	171,00	639,84
16	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUANA	177,60	462,24
17	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	ISNALDO	84,96	377,28
18	THIAGO ARAGÃO- SERVIÇOS GRÁFICOS	LONNY	70,30	306,98
19				306,98
20				306,98
21				306,98
22				306,98
23				306,98
24				306,98
25				
26				
27				
28				
	DEPOSITAR			306,98
			3.693,02	

FUNDO FIXO

RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

DIRETOR RESPONSAVEL:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Em Anexo