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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: AGOSTO - SETEMBRO - 2021
FF 08/2021

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque - 25-08-2021	Saque 1/2 conta 11468-5			5.000,00
	Entrada Cheque - 15-09-2021	Saque 2/2 conta 11468-5			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	CCO - WEATHERLINK	MONITORAMENTO CLIMÁTICO	ÉRIKA FERNANDES	634,00	9.366,00
2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ÁGUA DE CÔCO SUM 290	LONNY MARTINS	144,00	9.222,00
3	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ÁGUA NATURÁGUA SG500ML	LONNY MARTINS	75,84	9.146,16
4	MATHEUS OLIVEIRA BRAZ	MANUTENÇÃO DRONE PHANTOM	MÁRCIO HELLYSON	1.200,00	7.946,16
5	CORREIOS	SEDEX CONTRATO CAMBIO RABOBANK	LARA TABOSA	73,50	7.872,66
6	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DEMANDAS CONTROLADORIA	LUANA	444,00	7.428,66
7	ATACADO S.A	COMPRA DE ÁGUA	WAGNER	33,00	7.395,66
8	ADRISSE	COMPRA 4 SACOS DE UREIA	WAGNER	357,00	7.038,66
9	8º TABELIONATO - AGUIAR	RECONHECIMENTO VICE PRESIDENTE	LARA TABOSA	19,12	7.019,54
10	2º CARTORIO MONTEIRO	CUSTAS CARTORÁRIAS BAIXA PROTESTO	LARA TABOSA	220,22	6.799,32
11	RAIMUNDA MARTINS DE BRITO	ALIMENTAÇÃO COM CAPIT. DOS PORTOS	VIVIANE	116,60	6.682,72
12	IBYTE	5 HD's EXTERNOS	RANIERE	2.025,00	4.657,72
13	CASABLANCA TECIDOS	TECIDOS P/ USO NA SALA DE REPOUSO GAT	WAGNER	62,58	4.595,14
14	FORT TUDO	PRODUTOS P/ USO NA SALA DE CONVIVÊNCI	WAGNER	162,99	4.432,15
15	IBYTE	CABO LIGHTNING	WAGNER	99,90	4.332,25
16	FREITAS VAREJO	XÍCARA DE PORCELANA	WAGNER	143,60	4.188,65
17	A LIMA DE ALMEIDA ME	COMPRA DE CARIMBO E ALMOFADA FINANCE	WAGNER	225,00	3.963,65
18	CASA DOS MATERIAIS	CONFECÇÃO DE PLAQUETAS	PAULO	4,80	3.958,85
19	MEGA PLÁSTICOS	SACO PARA DOCUMENTO - A4 - KG	WAGNER	250,00	3.708,85
20	MEGA PLÁSTICOS	ITENS PARA USO NA PREFEITURA	WAGNER	242,00	3.466,85
21	FONTEBRAS HOME CENTER	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHA	VIVIANE	284,88	3.181,97
22	SVC CAMISETAS	COMPRA DE 400 UND DE SAQUINHOS ECO	LONNY MARTINS	400,00	2.781,97
23	S VIEIRA AS SILVA	AQUISIÇÃO DE 349 BOTTONS	IZABEL	460,68	2.321,29
24	GRAFMIDIAS	IMPRESSÕES GRÁFICAS E PLASTIFICAÇÃO	VIVIANE	155,54	2.165,75
25	ASSAÍ ATACADISTA	PALITOS DE DENTE	WAGNER	76,08	2.089,67
26	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL PECÉM	ABERTURA DE FIRMA E DILIGÊNCIA DIRET	MARIA MENDONÇA	100,00	1.989,67
27	CASA KARBAGE	ITENS PARA USO NA PREFEITURA	WAGNER	359,00	1.630,67
28	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÃO DE VISITA	WAGNER	320,00	1.310,67
29	ÂNCORA DISTRIBUIDORA	MATERIAL PARA LIMPEZA - PREFEITURA	WAGNER	218,35	1.092,32
30	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO BORRACHARIA	LETYCIA	330,00	762,32
31	ASSAÍ ATACADISTA	REFRIGERANTES DIA DAS CRIANÇAS	WAGNER	148,68	613,64
32	APIGUANA	TESOURA CORTA VERGALHÃO	WAGNER	277,04	336,60
33	CORREIOS	ENVIO DOC RABOBANK	LARA TABOSA	73,50	263,10
34	CARTÓRIO AGUIAR	RECONHECIMENTO DE FIRMA DANILO	LARA TABOSA	9,56	253,54
35	SUPERMERCADO VASCONCELOS	GAS	LETYCIA	200,00	53,54
36					53,54
37					53,54
38					53,54
39					53,54
40					53,54
41					53,54
42					53,54
43					53,54
44					53,54
					53,54
				9.946,46	

FUNDO FIXO

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

OBS: Documentos Em Anexo