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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: JANEIRO 2020

DATA		REQUISITANTE	SAIDA	SALDO
	NUMERÁRIO AUTORIZADOA CH			4.000,00
1	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	WAGNER TELES	169,46	3.830,54
2	EXPRESSÃO GRAFIAC E EDITORA LTDA	WAGNER TELES	160,00	3.670,54
3	ARAÚJO CABRAL E ALVES LTDA	LETYCIA	227,00	3.443,54
4	TALIMPO	LETYCIA	140,00	3.303,54
5	EXPRESSÃO GRAFIAC E EDITORA LTDA	WAGNER TELES	400,00	2.903,54
6	GRAFIMIDIAS COM.IND DE INFORMATICA	DAVID	67,66	2.835,88
7	ISS GRAFIMIDIAS	PREFEITURA	1,94	2.833,94
8	TECNO IND E COMERCIO	ENOCK	139,90	2.694,04
9	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	LUANA	266,40	2.427,64
10	AUTO PEÇAS PE CÍCERO	FLÁVIO	16,83	2.410,81
11	A LIMA DE ALMEIDA	REBECA PIM	255,00	2.155,81
12	ASSAÍ SUPERMERCADOS	MARIA DA PAZ	201,06	1.954,75
13	CHAVES GOMES	LUANA	30,00	1.924,75
14	FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES SILVA	NICOLAU	117,00	1.807,75
15	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO PECÉM	MARIA DA PAZ	19,20	1.788,55
16	APIGUANA	LETYCIA	210,69	1.577,86
17	ADRISSE	LETYCIA	276,00	1.301,86
18	MEGA PLÁSTICOS	LETYCIA	135,00	1.166,86
19	MULT ACRILICOS	ISABEL	200,00	966,86
20	RIO BRANCO IRRIGAÇÃO	LETYCIA	120,00	846,86
21	TOKIO IMPORTADOS	LETYCIA	164,57	682,29
22	ESTACIONAMENTO	LETYCIA	43,00	639,29
23	FREIRE VENDAS E SERV CORPORATIVOS	GABRIELA	399,23	240,06
24	SUPERMERCADO VASCONCELOS	LETYCIA	160,00	80,06
25				80,06
26				80,06
27				80,06
28				80,06
	DEPOSITAR			
			3.919,94	

FUNDO FIXO

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

OBS: Documentos Em Anexo