

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - COMPLEXO DO PECÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

ABRIL A 2023					
Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº 15851	Saque 1/2 conta			5.000,00
	Entrada Cheque nº 15852	Saque 2/2 conta			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	A4 IMPRESSÃO DIGITAL	IMPRESSÃO DE BANNER 70X90CM PARA WORKSHOP	REBECA	46,00	9.954,00
3	FRIERE VENDAS E SERVIÇOS	ZÍPERES PARA COLETES	YANNA	700,00	9.254,00
4	CARTHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	COMPRA DE VELAS PARA ANIVERSÁRIO DE 21 ANOS DO PORTO	LONNY	30,97	9.223,03
5	ART MIDIAS	FITA DE CETIM VERMELHA USADA NA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO MU	LONNY	16,00	9.207,03
6	LUIZA BEATRIZ	AQUISIÇÃO DE 300 BRINDES EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DO P	LONNY	1.560,00	7.647,03
7	CARTHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	COMPRA DE BALÕES PERSONALIZADOS	LONNY	127,83	7.519,20
8	A4 IMPRESSÃO DIGITAL	IMPRESSÃO DE ADESIVO BLACKOUT PARA PVC ESPAÇO MULTIUSO	PAULO	251,24	7.267,96
9	APIGUANA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	WAGNER	357,18	6.910,78
10	A LIMA DE ALMEIDA	CARIMBO PERSONALIZADO ESOJO TRODAT PARA GER. SEG PORTUA	WAGNER	110,00	6.800,78
11	APIGUANA	MATERIAL PARA CARROS DE MÃO USADOS NA LIMPEZA E CONSERV	WAGNER	288,44	6.512,34
12	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO SERVIÇOS DE BORRACHARIA	EXPEDITO	380,00	6.132,34
13	MARIA EDNIR	COFFEE PARA EVENTO DE INTEGRAÇÃO DE COLABORADORES	ERNESTO	440,10	5.692,24
14	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÕES DE VISITA	PAULO	360,00	5.332,24
15	CORREIOS	ENVIO DE DOC VIA SEDEX PARA EMPRESA INORD	CLÁUDIO	28,40	5.303,84
16	GRAFIMÍDIAS	MATERIAL GRÁFICO PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO 21 ANOS DO	PAULO	318,19	4.985,65
17	BORRACHARIA 24H	REEMBOLSO SERVIÇO DE BORRACHARIA	EXPEDITO	30,00	4.955,65
18	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO AEROPORTO PRA RECEBER SRS. BOUDEWIJN, R	EXPEDITO	25,00	4.930,65
19	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DE 9 PLANTÕES EM ABRIL	CLEBERSON	319,68	4.610,97
20	LAÇOS E FLORES	COROA DE FLORES P/ MÃE DE COLABORA ALICE SETOR RH	ERNESTO	259,00	4.351,97
21	CARLOS KACIO	CONCERTO TELA SMARTPHONE GATE DE ENTRADA	VIVIANE	350,00	4.001,97
22	ELETRONICA PUTIU	CABO HDMI PARA SALA DE TREINAMENTOS 109	WAGNER	75,00	3.926,97
23	CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	DESPESAS CARTORÁRIAS COM DOCUMENTOS DOS TERRENOS	TAIS	322,74	3.604,23
24	SUPERMERCADO VASCONCELOS	COMPRA DE 2 BOTTIÕES DE GÁS 13KG	EXPEDITO	240,00	3.364,23
25	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NÃO CADASTRADO	EXPEDITO	236,01	3.128,22
26	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NÃO CADASTRADO	EXPEDITO	250,48	2.877,74
27	CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÃO DE ONUS PARA ANÁLISE	TAIS	325,80	2.551,94
28	FARMÁCIA PAGUE MENOS	COMPRA DE APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO PARA RH	WAGNER	204,99	2.346,95
29	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÕES DE VISITA PARA COLABORADORES	PAULO	320,00	2.026,95
30	CINEMAS BENFICA	EVENTO CINE AZUL PARA 50 PESSOAS	GABRIELA	1.500,00	526,95
31				0,00	526,95
32				0,00	526,95
33				0,00	526,95
34				0,00	526,95
35				0,00	526,95
36				0,00	526,95
37				0,00	526,95
38				0,00	526,95
39				0,00	526,95
40				0,00	526,95
41				0,00	526,95
44				0,00	526,95
45				0,00	526,95
46				0,00	526,95
47				0,00	526,95
48				0,00	526,95
49				0,00	526,95
50				0,00	526,95
51				0,00	526,95
52				0,00	526,95
53				0,00	526,95
FUNDO FIXO					
SUPRIMENTO DE FUNDOS:			CONTABILIDADE:		
CONTAS A PAGAR:			RECEBIDO EM:		
DIRETOR:			DATA DO ENCERRAMENTO:		
OBS: Documentos Anexos					