

CONTAS PAGAS EM JUNHO DE 2010

Fornecedor	Histórico	Valor Pago
00706 FURTADO e CIA LTDA	Combustíveis 05/2010	2.789,64
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Fundo Material, esmalte sintético	35,00
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almox/Estoq)- broca de aço, esmalte sintético e outros.	785,11
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almox/Estoq)- torneira, cadeado e outros	504,37
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almox/Estoq)-fornecimento de mat. eletricos p esta doc	3.468,08
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-Adiantamento 13º Salário.	64.579,76
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-MES 06/2010	110.647,43
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 05/2010	59.309,87
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurad	831,89
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10	854,01
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.	766,42
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 05/2010	11.524,09
00772 PASEP	PASEP/Fat. mês 05/2010	14.588,07
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 05/2010	67.186,63
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 05/2010	5.027,82
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 05/2010	10.590,12
00793 NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.	Fundo Material	60,00
00793 NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.	Fundo Material,	60,00
00806 HUMBERTO SOARES DE SENA	Fundo Serviço, monitor samsung desmontagem, limpeza, r	70,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 05/2010	480,92
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 05/2010	200,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 05/2010	8.984,48
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 05/2010	12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 05/2010	10.415,81
00840 UNIMED JPessoa COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 06/2010	48.217,13
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	Terc/P.Juridica, ref. assessoria juridica 05/2010	4.174,21
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	ISSQN/Terc. NCO 4/2010	223,22
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	IRRF/Terc. NCO 4/2010	66,97
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 06/2010 (TEXIM)	99,65
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 05/2010	20.208,76
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 04/2010 (TEXIM)	2.958,74
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 05/2010 (TEXIM)	1.684,25
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Serviços Postais	310,17
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	LOC/MODEM/ASSIN.VELUX MES 05/2010	535,55
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 05/2010	1.725,78
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 07/2010	2.029,20
00901 DETRAN - PB	Seguro/Veiculo,Placa, taxa de renovação de licença, bomb	655,61
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA PENSIONISTAS/BB-Adiantamento 13º Salário.	711,15
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA INATIVOS/BB-MES 06/2010	1.580,73
00916 LUIZ JOSE DO NASCIMENTO	ISSQN/Terc. NF. 897	6,60
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 05/2010	27.722,77
00963 ELETROPECAS-ORG.LIRA DE PROD.ELETRON.LTD	Mat(almox/Estoq)- carregador de pilhas e aparelho telefonic	259,50
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Terc/P.Juridica, ref assinatura do A UNIÃO, do D. da Justiç	1.000,00
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	LOC/MAQ/COPIAD. mês 06/2010	380,00
01145 PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Mat(almox/Estoq)- fornecimento de disjuntor 63AMP, 25AM	866,21
01155 CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 05/2010	307,17
01230 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.	Registro de livro diário e SPED contábil	290,00
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 05/2010	284,75
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, Paulo Ho, Francisco Paquet , Jonildo Ca	5.259,58
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	T.S.D.ISS/Fonte/Terc.05/2010.	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	T.S.D.ISS/Fonte/Proprio.05/2010.	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	ISS Fat. mês 05/2010	44.992,15

01491 MARIA SUELY QUEIROZ DA NOBREGA - ME	Fundo Material, almofada pra carimbo	3,50
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO	Diária, 01 (uma) itinerario CABEDEL0/RECIFE/CABEDEL	260,00
01578 COSTA GONDIM e CIA LTDA	Mat(almox/Estoq)- pastas, bloco p/ rascunho e outros.	256,50
01606 ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR	Fundo Serviço, refeição	16,60
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc,Segurança patrim.mes 05/2010	23.533,81
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc. NF. 3939	1.501,84
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc. NF. 3846	300,37
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc., NF. 3939	3.304,04
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 3939	1.396,71
01655 SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS	Mat(almox/Estoq)-fornecimento de cafe a esta docas/pb.	480,00
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Terc/P.Juridica fornecimento de refeições.	419,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	30,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	34,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	177,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	130,58
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	50,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	536,88
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Fundo Serviço, despesa bancaria	9,16
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	30,26
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	30,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	17,98
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	52,16
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	3,26
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	0,50
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	5,78
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	24,15
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	103,20
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	3,26
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	6,52
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	21,01
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	15,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	23,18
01764 PENSIONISTAS	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 06/2010	5.039,32
01766 Osvaldo Costa de Lima	Despesa com Refeição	623,00
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 05/2010	2.633,93
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq 03/12 maio/2010	272,06
01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO	Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros.	176,20
01784 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 05/2010	950,84
11007 GRÁFICA EDITORA MOURA RAMOS	Terc/P.Juridica, produção de envelope.	2.079,90
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	Terc/Fisc.Sup.Coord.Sist.Bóias, 05/2010	2.945,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc. NF. 54	155,00
11035 JMA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E FERRAGENS LTD	Fundo Material, elo fusivel 30h	36,00
11036 SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	TX.de ocupação e foro exercicio 2009, área loc. em jacaré.	3.322,85
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 06/2010	7.268,68
26044 BOLSA ESTÁGIO	Folha Bolsa Estágio FL/BB, 06/2010	7.581,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1240-Previd.	3.563,52
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1204-D.Déb.	2.983,71
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285-D.Déb.	2.591,56
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279-D.Déb.	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1233-Previd.	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1165-Previd.	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1194-D.Déb.	100,00

26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1136-Previd.	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	537,85
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	525,91
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	825,58
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSSL-ref.ao lucro 2trim.2009(4.184,99).	540,27
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	Terc/Limp.Conserv.áreas Internas, 05/2010	14.536,16
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc. NF. 603	927,64
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc.NF.595	845,02
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc., NF. 603	2.040,81
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF. 603	862,71
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almoX/Estoq)- hub 4 portas usb, cartucho hp 74.	130,02
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almoX/Estoq)- material de informática.	218,12
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	ISSQN/Terc. NF. 219	225,00
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	ISSQN/Terc. NF. 220	225,00
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF. 220	209,25
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	IRRF/Terc. NF. 219	67,50
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	IRRF/Terc. NF. 220	67,50
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	Terc/P.Juridica prestação de serviços de assessoria come	3.998,25
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 05/2010	25,24
26357 MAREZZIA-Eliane Maria Duarte B.Fernandes	Terc/Confecção de Fardamentos	1.778,00
26363 G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	ISSQN/Terc. NF 298	62,50
26363 G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF 298	58,12
26363 G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	IRRF/Terc. NF. 298	18,75
26363 G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Terc/P.Juridica, locação de 47 gerenciadores de energia ele	3.866,93
26381 LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi	Seguro V. Empregados, mês 05/2010	457,41
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 06/2010	3.183,60
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	Ressarcimento de despesas com taxi.	37,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	Terc/Assess/Informática mes 05/2010	2.300,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	RECICLAGEM DE CARTUCHO mes de maio.	645,00
26431 MANOEL VALTER SOARES PONTES - ME	Fundo Material, maçaneta externa, dianteira esquerda.	60,00
26448 SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS	Mat(almoX/Estoq)- porta jatobá.	90,00
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 06/2010	4.300,00
26457 MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES	Terc/P.Juridica, manutenção/mão de obra na impressora.	50,00
26460 SANDRA SEABRA DA SILVA	Mat(almoX/Estoq)- cabo de freio, caixa rotula e outros	120,00
26460 SANDRA SEABRA DA SILVA	Terc/P.Juridica ref. serviço de manutenção em veículo plac	50,00
26467 M M COM DE MAT ELETRONICO LTDA	Fundo Material, transf.gil som 12v	64,00
26511 WILSON LOPES DE OLIVEIRA	Terc/P.Juridica, serviços de mergulho.	578,50
26517 DEMANDA TELEC LTDA	Terc/P.Juridica, 2ª e ultima med. Inst.rede telef. contrato. 23	8.174,25
26517 DEMANDA TELEC LTDA	COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF. 506	488,25
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 04/2010	2.618,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 05/2010	2.618,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	IRRF/Terc. NF. 1192	42,00
26550 SEVERINO FERREIRA DE LIMA	Fundo Serviço, confecção de coroa funebre.	100,00
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	ISSQN/Terc. NF. 112	687,47
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF. 112	639,35
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	IRRF/Terc. NF. 112	206,24
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	INSS/Terc., NF. 112	1.512,43
26564 ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Locação de Veículo, tipo sedan contrato 08/2010, periodo 0	1.970,00
26566 SERVPOR SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, serv p/ recuperar e recolocar 02 defendas t	2.000,00
26566 SERVPOR SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, serv. corte,solda,substituição de cantoneira	1.000,00
26566 SERVPOR SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, retirada de 02 trilhos do berço 101, com rec	2.500,00
26571 MÁRCIO DOS ANJOS DA SILVA	Mat(almoX/Estoq)- joystick KBD 300A (PELCO).	2.000,00
26572 DIMEP Dimas Melo Pimenta	Mat(almoX/Estoq)- relógio printpoint II com biometria.	3.994,00
26572 DIMEP Dimas Melo Pimenta	Terc/P.Juridica instalação de software advanced.	406,00
26572 DIMEP Dimas Melo Pimenta	Terc/P.Juridica instalação do software advanced.	1.490,00
26573 VANESSA CARDOSO BATISTA	Terc/P.Juridica, reparos no no break's	790,00
26574 RPG Com Social e Mercadologica LTDA	INSS/Terc.,NF. 306	187,26
26574 RPG Com Social e Mercadologica LTDA	Terc/P.Juridica, serv. criação e finalização de lamina em r	1.410,44
26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 06/2010	2.126,03
TOTAL		697.421,83

RESUMO	
Saldo Mês Anterior	2.540.257,96
(+) Total de entradas	401.578,59
(-) Total de Saídas	697.421,83
(=) Saldo disponível	2.244.414,72
(+) Saldo de caixa(fundo rotativo)	-
(-) Aplicação	1.980.000,00
(=) Saldo Bancário Atual	264.414,72

Saldo Bancário Mais aplicação	2.244.414,72
(+) Rendimento de aplicação	17.439,28
SALDO TOTAL EM BANCO	2.261.854,00