



CONTAS PAGAS EM NOVEMBRO DE 2010

Fornecedor	Histórico	Valor Pago
00705 CARFEL-CASA DO RAD. FER. E PARAF. LTDA	Fundo Material, eletrodo OK 4804 x 4,00MM	58,00
00706 FURTADO e CIA LTDA	Mat(almoX/Estoq)- gasolina, oleo de motor e aditivo p veiculo.	2.211,73
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almoX/Estoq)- prego, tinta, lampada e outros.	254,73
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almoX/Estoq)- caixa de ferramentas, fita adesiva, tomada e outros.	407,30
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Fundo Material	50,00
00733 CASA DOS TRAPÓS-EDGAR MEDEIROS	Mat(almoX/Estoq)- oleo e graxa	1.040,00
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)- lampadas.	2.674,80
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)- rele foto eletrico.	192,00
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)- fusivel.	645,60
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-MES 11/2010	113.322,31
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 10/2010	62.776,81
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00).	867,42
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66).	890,48
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43).	799,14
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 10/2010	11.683,31
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 10/2010	51.518,11
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 10/2010	5.492,24
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 10/2010	12.812,01
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 10/2010	479,01
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 10/2010	200,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 10/2010	8.855,60
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 10/2010	12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 10/2010	9.690,95
00840 UNIMED JPESOA COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 11/2010	49.474,06
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com darf referente registro de ata do consad.	136,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas, ref mat. encaminhado p/ feira EXPOCARGO em Porto Alegre.	359,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas revelação de cartões e convites natalinos para confraterzinação do porto.	361,00
00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11/2010	1.000,00
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	Terc/Assess/Juridica mes 10/2010	4.174,21
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 10/2010(TEXIM)	1.505,45
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 11/2010 (área de lazer)	49,68
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 10/2010	22.241,58
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS -ECT	Serviços Postais 09/2010.	197,61
00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS	Fundo Serviço, copias e autenticações	38,00
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 10/2010	905,13
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	LOC/MODEM/ASSIN.VELOX MES 11/2010	535,99
00878 FARMACIA SAO PEDRO	Fundo Material	37,83
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 12/2010	1.991,20

00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 11/2010	1.580,73
00916 LUIZ JOSE DO NASCIMENTO	Fundo Serviço, concerto e copias de chaves.	73,00
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Publicações Jornais/Revistas no D.O	806,00
00987 O BORRACHAO-MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA	Mat(almoxx/Estoq)- disco desbaste, eletrodo e outros.	780,95
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	LOC/MAQ/COPIAD. mês 10/2010	380,00
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	Renpac mes 11/2010	54,38
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 10/2010	284,75
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, Francisco Paquet para Sao Paulo	1.378,16
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, Wagner Breckenfeld e Francisco Paquet para Porto Alegre.	4.456,10
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, Wagner Breckenfeld para Natal.	198,84
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, do diretor presidente Wagner Breckenfeld para Salvador.	257,75
01352 COPABO-INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	Terc/P.Juridica, sistema de defesa maritima tipo cone.	300.000,00
01442 TATIANA DOS SANTOS SILVA	Fundo Material	76,50
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.ISS/Fonte/Terc.10/2010.	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	ISS Fat. mês 10/2010	29.551,11
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.ISS/Fonte/Proprio.10/2010.	2,14
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO	Diária, 1(uma) itinerario CABEDELO/RECIFE/CABEDELO.	260,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc,Segurança patrim.mes 10/2010	23.533,81
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc. NF. 4354	1.501,84
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc. NF. 4257	300,37
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc., NF. 4354	3.304,04
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc,Segurança patrim.mes 11/2010	23.533,81
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 4354	1.396,71
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição	507,00
01731 JOAO DAVID DOS SANTOS	Autônomo, mês 11/2010	801,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	50,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	30,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	55,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	100,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	551,49
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Fundo Serviço, despesas bancarias.	14,58
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	27,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	6,52
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	16,70
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	70,08
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	1,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	13,04
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	15,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	15,00
01764 PENSIONISTAS	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 11/2010	5.221,66

01766 Osvaldo Costa de Lima	Despesa com Refeição, paes, leite e queijo.	530,10
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 10/2010	2.696,06
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq, 08/12 outubro/2010	272,06
01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO	Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros.	157,40
01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO	Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros.	178,80
01797 EDILSON FREIRE	Fundo Serviço, lavagem simples nos veiculos de placa MOT-8284, NKC-4316.	26,00
01829 4M TREINAMENTOS EMPRESARIAL LTDA	Cursos Treinam. Homolognet - Recisão Contratual, p/ funcionarios Francisco de Oliveira e Maria das Neves.	790,00
01830 JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER	Terc.Manut.Geral Ap. Ar Condicionado, locação de ar 21000 btus 10/2010	200,00
11007 GRÁFICA EDITORA MOURA RAMOS	Terc/P.Juridica, serviços gráficos como impressao de pastas com bolso.	12.914,79
11007 GRÁFICA EDITORA MOURA RAMOS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 14631	639,89
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc. NF 60	155,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	Terc/P.Juridica parc. 1 ref. serv. fiscalização, supervisão e coordenação da mant. prev. e corretiva das boias luminosas faroletes e balizas.	3.895,00
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 11/2010	7.268,68
26044 BOLSA ESTÁGIO	Folha Bolsa Estágio FL/BB, 11/2010	7.554,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat. mês 10/2010	10.903,03
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	559,75
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	547,32
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	859,19
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL-ref.ao lucro 2trim.2009(4.184,99).	562,26
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	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.1165-Previd.	100,00
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.1233-Previd.	100,00
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.1240-Previd.	3.563,52
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285-D.Déb.	2.591,56
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc. NF. 630	893,99
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 630	831,41
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF. 624	164,44
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF. 630.	178,80
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc., NF. 630	1.966,79
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA	Mat(almoX/Estoque)- solvente, tinta e esmalte.	205,83
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA	Mat(almoX/Estoque)- tinta, massa e outros	803,46
26107 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	Fundo Material, DB ventilador.	54,98
26200 EURO WASH LTDA	Fundo Serviço	19,00
26233 USINA MONTE ALEGRE S/A	Mat(almoX/Estoque)- fornecimento de açúcar.	105,00
26251 L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA	Mat(almoX/Estoque)- tela p/ projeção e tripe	545,00
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almoX/Estoque)- impressora multifuncional HP F2480.	227,00
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	ISSQN/Terc. NF. 225	225,00

26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	Terc/P.Juridica prestação de serviço de assessoria comercial a docas/pb ,10/2010 contrato019/2009,	3.998,25
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	IRRF/Terc. NF. 225	67,50
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.nf 226/2010	209,25
26286 ELETROFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Terc/P.Juridica, remoção de um split de um local para outro, cm alongamento do tubo de cobre e mangueira.	350,00
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 10/2010	25,24
26335 Ricardo Ribeiro da Silva	Diária, 1 uma diária itinerario Cabedelo/Natal/Cabedelo.	100,00
26381 LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi	Seguro V. Empregados, mês 10/2010	457,41
26395 CREA - PB	Taxas e serviços, pagamento ART.	74,00
26401 PAULO HO	AJUDA DE CUSTO, ref. participação na 195ª Reunião Ordinaria do CAP	378,00
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSF.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 12/2010	3.074,40
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	Diária, três diárias itinerario JP/ Porto Alegre/JP	780,00
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	Diária, quatro diárias itinerario, JP/SALVADOR/JP.	1.040,00
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	03 DIARIAS, CABEDELLO/CURITIBA/CABEDELLO	780,00
26418 3D SOM & ACESSORIOS	Fundo Serviço	75,00
26418 3D SOM & ACESSORIOS	Fundo Serviço	85,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	Terc/Assess/Informática mes 10/2010	3.150,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	RECICLAGEM DE CARTUCHO, OUTUBRO/2010	495,00
26442 JACELITA FERREIRA DA SILVA	Fundo Material, gásde cozinha	35,00
26444 VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA	Mat(almoX/Estoq)- vidro, suporte de vidro e outros	1.765,45
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 11/2010	5.100,00
26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de despesas taxi, refeições no Rio de Janeiro	280,00
26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de despesas taxi e refeições em Brasilia.	244,44
26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de despesas, taxi, refeições e hospedagem em Xangai.	598,49
26511 WILSON LOPES DE OLIVEIRA	Autônomo, mês 11/2010	712,00
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Mat(almoX/Estoq)- papel A4, copo descartavel e outros.	2.787,77
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Fundo Material, caderno.	8,00
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Mat(almoX/Estoq)- formulario continuo.	233,70
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Fundo Material, pasta az larga	43,60
26517 DEMANDA TELEC LTDA	ISSQN/Terc. NF. 19	195,00
26517 DEMANDA TELEC LTDA	Terc/P.Juridica, serv. instalação, configuração, programação e treinamento de usuário.	3.217,50
26517 DEMANDA TELEC LTDA	Mat(almoX/Estoq)- aquisição de placa TD ISDN e outros para Docas/PB.	11.711,44
26517 DEMANDA TELEC LTDA	INSS/Terc., NF. 19	429,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	ISSQN/Terc. NF. 1322	140,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 10/2010	2.618,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	IRRF/Terc. NF. 1322	42,00
26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	Mat(almoX/Estoq)- cimento e areia	1.040,00
26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	Mat(almoX/Estoq)- pedras, brita e outros	7.783,70
26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	Mat(almoX/Estoq)- disco desbaste, tinta esm. e outros	4.912,00
26565 CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO VALENCIO	Mat(almoX/Estoq)-fornecimento de 85 m de calha de fibra.	2.100,00
26565 CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO VALENCIO	Mat(almoX/Estoq)- calha de fibra de vidro.	900,00
26565 CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO VALENCIO	Terc/P.Juridica, revestimento da calha do armazém n° 5	2.000,00
26565 CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO VALENCIO	Terc/P.Juridica, revestimento da calha do armazém n° 5	3.000,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, recuperação de uma porta do armz 03 cm aplicação e serv de pedreiro.	2.500,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica recuperação de uma porta do armazém n 5.	1.500,00

26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, serv. de apoio cm embarcação miuda ao balizamento de Cabedelo nas boas luminosas 06 cabeça, baliza camalau 02, 03, 05, 04.	910,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, serv d retirada de 12 defensas trelex do berço 101.	7.200,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica, pag de serv. de corte, solda e recuperação do contra peso da boia de sinalização nº 04.	4.300,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	ISSQN/Terc. NF. 63	4.000,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 63	3.720,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	IRRF/Terc. NF.63.	3.840,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	INSS/Terc., NF. 63	8.800,00
26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 10/2010	2.623,53
26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO	Autônomo, mês 11/2010	4.003,93
26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO	IRRF/Terc. NCO 009/2010.	90,00
26601 CLARO SA	Telef.Urbanos/Interurb e aluguel de modem mês 10/2010	131,66
26604 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	Cumprim.Ordem Jud. proc. 0063000-30.2008.5.13.0026.	588,95
26609 PANIFICADORA INTERPÃO	Mat(almoX/Estoque)- água mineral garrafao 2L	144,00
26611 MARQUIP COMERCIO E REPRESENTACOES	Mat(almoX/Estoque)- viagraute	430,00
26613 CENTRO DE COM E PESQ DIGITAIS DO BRASIL	Terc.Manut. Corretiva de Camera Movel tipo dome.	2.094,61
26613 CENTRO DE COM E PESQ DIGITAIS DO BRASIL	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF. 3	150,19
26615 FABIO NUNES AUMOND	Serviços Diversos, Prestação de serv. de fabricação de montagem e desmontagem na feira Expocargo 2010.	4.500,00
26616 NOVA CONFECÇÕES E COM DE ARTIGOS DE VES	Mat(almoX/Estoque)- Fornecimento de 300 canetas com serigrafia.	1.350,00
26616 NOVA CONFECÇÕES E COM DE ARTIGOS DE VES	Mat(almoX/Estoque)- Fornecimento de 300 canetas com serigrafia.	1.350,00
26617 ADRIANO DIAS CUNHA ME	Mat(almoX/Estoque)- mouse pad, cordao para cracha personalizado.	1.800,00
26618 RM e Filho Mant de maquinas e veiculos	Terc/P.Juridica, serv de lanternagem no veiculo de placa MNT-3507 (palió)	600,00
26620 FUNERARIA RAI0 DE LUZ LTDA	Fundo Serviço, coroa de flores	70,00
26621 CONSTRUTORA SANTINO	Terc/P.Juridica ao pagamento da execução da montagem do Portão principal, gradil e muro do Porto de Cabedelo-PB.	3.000,00
TOTAL		964.710,32

RESUMO	
Saldo Mês Anterior	204.743,86
(+) Total de entradas	1.217.791,96
(-) Total de Saídas	964.710,32
(=) Saldo disponível	457.825,50
(+) Resgate de aplicação	111.306,34
(-) Aplicação	128.000,00
(=) Saldo Bancário Atual	441.131,84
(+) Saldo de caixa(fundo rotativo)	636,09
(=) Saldo Total	441.767,93

Saldo Bancário Mais aplicação	
(+) Aplicação	1.907.501,33
(+) Rendimento de aplicação (Acumulado)	92.561,87
SALDO TOTAL EM BANCO	2.441.831,13