

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.258,22D
30/01/2008	975 PAGO NF 7330 A A CHELITA N/DIA			960,00	298,22D
31/01/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL RECEITA CONVÊNIO OI REF NOV/07 CFE RECIBOS N/MES	712	68,69		366,91D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES ANTONIO CHACON DE MATOS DIFERENÇAS DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF A OUT, NOV E DEZ/07 CFE RECIBO 002/08 N/MES	718	112,02		478,93D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852231 REF A SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	900,00		1.378,93D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852240 REF A SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	600,00		1.978,93D
31/01/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LYRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	79,77		2.058,70D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA SOCORRO DE SANTANA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	0,21		2.058,91D
31/01/2008	RECEBIDO DE EFRAIM GERALDO FREIRES REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 003/08 N/ MES	530	153,49		2.212,40D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852243 REF SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	1.200,00		3.412,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE NELSON LINO PEREIRA REF USO DAS DEPENDÊNCIAS DO COSEC CFE RECIBO 004/08 N/MES	584	300,00		3.712,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE POLYANNA BEZERRA DA LUZ REBOUÇAS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 005/08 N/MES	530	85,76		3.798,16D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852253 REF SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	1.900,00		5.698,16D
31/01/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	14,31		5.712,47D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SOARES GOMES MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/07 CFE RECIBO 006/08 N/MES	718	76,69		5.789,16D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852254 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	480,00		6.269,16D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852256 SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	2.000,00		8.269,16D
31/01/2008	RECEBIDO DE NELSON LINO PEREIRA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 007/ 08 N/MES	584	300,00		8.569,16D
31/01/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	59,71		8.628,87D
31/01/2008	RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA CONVÊNIO OI REF A SET/07, OUT/07 E NOV/07 CFE RECIBOS N/MES	712	314,79		8.943,66D
31/01/2008	RECEBIDO DE LUZENHMYR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 010/08 N/MES	530	243,11		9.186,77D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852265 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	2.400,00		11.586,77D
31/01/2008	RECEBIDO DE EDVALDO MENDES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/07 E DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	718	1.191,92		12.778,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO 012/08 N/MES	272	53,57		12.832,26D
31/01/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		12.846,21D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO SOBRINHO DA CUNHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO 014/08 N/MES	565	654,80		13.501,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALLOTTE REF ALUGUEL DO COSEC FEV/08 CFE RECIBO 013/08 N/MES	565	800,00		14.301,01D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852264 SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	2.000,00		16.301,01D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5440 N/MES	625		79,63	16.221,38D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5441 N/MES	625		174,59	16.046,79D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5442 N/MES	625		244,96	15.801,83D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5443 N/MES	625		49,10	15.752,73D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5450 N/MES	625		70,63	15.682,10D
31/01/2008	PAGO COMPRA DE TONER E CARTUCHO HP A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME REF NF 1358 CFE RECIBO N/MES	645		90,00	15.592,10D
31/01/2008	PAGO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CFE RECIBO N/MES	638		88,85	15.503,25D
31/01/2008	PAGO A R.G. DE BARROS VASCONCELOS (POSTO JACUTINGA) ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 80637 N/MES	651		50,00	15.453,25D
31/01/2008	PAGO A VIA COSTEIRA VEÍCULOS E SERV. LTDA REF PARTE DO PAGAMENTO NA COMPRA DE VEÍCULO TIPO GOL 1.0 CITY TF, ANO/MODELO 2007/2008 CFE RECIBO N/MES	785		552,08	14.901,17D
31/01/2008	PAGO A MAYAME COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME REF COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (10) DEZ DIÁRIAS NF 000172 CFE RECIBO N/MES	626		248,64	14.652,53D
31/01/2008	PAGO A COOPTAX - COOP. DOS PROPRIETA. DE TAXI DE NATAL CFE CF 8401 N/MES	651		30,00	14.622,53D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE ASSIS DE SANTANA REF A COMPRA DE 80 (OITENTA) MUDAS DE ACÁCIA CUMARÚ PARA ÁREA VERDE DO COSEC CFE RECIBO N/MES	713		240,00	14.382,53D
31/01/2008	PAGO A EDINALDO GOMES DA SILVA REF A FRETE DAS 80 (OITENTA) MUDAS DE ACÁCIA CUMARÚ DE PIUM PARA O COSEC CFE RECIBO N/MES	713		50,00	14.332,53D
31/01/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	667		50,00	14.282,53D
31/01/2008	PAGO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF NF 5224 N/MES	638		69,25	14.213,28D
31/01/2008	PAGO DIGIZAP LTDA REF NF 286.313-01 N/MES	638		98,00	14.115,28D
31/01/2008	PAGO AO POSTO CAMPO BELO LTDA REF COMBUSTÍVEL CFE CF 5463 N/MES	651		50,00	14.065,28D
31/01/2008	PAGO CHURRASCARIA PANTANAL LTDA - ME REF A DESPESAS C/REFEIÇÃO CFE NF 10019 N/MES	640		62,00	14.003,28D
31/01/2008	PAGO A INDIANA SEGUROS S/A REF PARCELA 01/04 SEGURO DO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX GIV 4P APÓLICE 1960434 N/MES	714		459,23	13.544,05D
31/01/2008	PAGO IPTU/TLP 2008 COSEC CFE RECIBO Nº 5.1028727 N/MES	683		85,82	13.458,23D
31/01/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE RECIBO N/MES	634		6,10	13.452,13D
31/01/2008	PAGO GRRF DE FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA N/MES	715		55,90	13.396,23D
31/01/2008	PAGO A CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMBUSTÍVEL CFE CF 146560 N/MES	651		40,00	13.356,23D
31/01/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. REF LINHA 9987-9184 N/MES	499		17,61	13.338,62D
31/01/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. REF LINHA 9996-2599 N/MES	499		90,57	13.248,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
31/01/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME REF A RECARGAS HP CFE NF 1362 N/MES	645		40,00	13.208,05D
31/01/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF GARRAFÕES C/ ÁGUA CFE NF 8526 N/MES	630		6,00	13.202,05D
31/01/2008	PAGO A ZUMBA PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 10543 N/MES	651		50,01	13.152,04D
31/01/2008	PAGO A J. MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 130756 N/MES	651		60,00	13.092,04D
31/01/2008	PAGO A J. MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE CF 338287 N/MES	640		20,00	13.072,04D
31/01/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 7388 N/MES	640		42,99	13.029,05D
31/01/2008	PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANCISCO PORFÍRIO DA SILVA N/MES	623		465,93	12.563,12D
31/01/2008	PAGO A ELSON FLORENCIO DA COSTA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA SISJERN DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	629		190,00	12.373,12D
31/01/2008	PAGO A ACOPEL AMÉRICO COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 582538 N/MES	651		51,39	12.321,73D
31/01/2008	PAGO AO POSTO CIDADE LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 21143 N/MES	651		75,00	12.246,73D
31/01/2008	PAGO W. DA COSTA CÉSAR REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 286 N/MES	651		50,00	12.196,73D
31/01/2008	PAGO ALCÂNTARA DERIVADOS DE PETRÓLEO E SERV LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE RECIBO N/MES	651		95,00	12.101,73D
31/01/2008	PAGO J.R. DE JESUS - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 2198 N/MES	640		92,00	12.009,73D
31/01/2008	PAGO A TAPIOQUEIRA O BALEIA REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	640		40,00	11.969,73D
31/01/2008	PAGO A CAPOTE DO GILSON REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	640		53,00	11.916,73D
31/01/2008	PAGO A METALART REF CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO CFE RECIBO N/ MES	653		37,00	11.879,73D
31/01/2008	PAGO A PICANHA DE OURO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 4064 N/MES	640		80,00	11.799,73D
31/01/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 33338 N/MES	651		30,00	11.769,73D
31/01/2008	PAGO AO SABOR DA TERRA REF ALMOÇOS CFE RECIBO 1072 N/MES	640		69,00	11.700,73D
31/01/2008	PAGO A POSTO MAGNOLIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 28159 N/MES	651		92,99	11.607,74D
31/01/2008	PAGO AO POSTO BACANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 6101 N/MES	651		52,00	11.555,74D
31/01/2008	PAGO A SOLARE - SCP - EXPRESSO XXI SAINT LOUIS REF DIÁRIAS DE CANIZO PREXEDES DE AQUINO NF 1711, MARIA NADIE BAY NF 1714 E DE DOMINGOS SAVIO BEZERRA NF 1716 N/MES	719		245,50	11.310,24D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO AMARAL LIMA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 7303 N/MES	651		124,99	11.185,25D
31/01/2008	PAGO A COOPTAX-COOP. DOS PROPRIET. DE TAXI DE NATAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 39193 N/MES	651		80,00	11.105,25D
31/01/2008	PAGO A ASPEL - ASSIS PRADO PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 111935 N/MES	651		91,00	11.014,25D
31/01/2008	PAGO A E. OLIVEIRA PAIVA POUSADA REF A PERNOITE CFE NF 133 N/MES	719		60,00	10.954,25D
31/01/2008	PAGO A F. PEREIRA BARRETO - ME REF A REFEIÇÕES CFE NF 12561 N/MES	640		86,90	10.867,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
31/01/2008	PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/MES	625		229,08	10.638,27D
31/01/2008	PAGO VIA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 63310 N/MES	651		30,00	10.608,27D
31/01/2008	PAGO SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 7391 N/MES	640		49,00	10.559,27D
31/01/2008	PAGO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE RECIBO N/MES	634		8,75	10.550,52D
31/01/2008	PAGO UNIODONTO MOSSORÓ REF A FATURA 562/07 CFE BOLETO N/MES	720		148,74	10.401,78D
31/01/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA - ME REF TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE NATAL/MOSSORÓ CFE RECIBO N/MES	713		25,00	10.376,78D
31/01/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF A REFEIÇÃO CFE NF 7397 N/MES	640		44,37	10.332,41D
31/01/2008	PAGO PARCELA 1/8 IPTU SEDE SISJERN CFE RECIBO N/MES	683		62,57	10.269,84D
31/01/2008	PAGO MULTA E ACRÉSCIMOS LEGAIS S/ PARCELA 1/8 IPTU SEDE SISJERN CFE RECIBO N/MES	685		0,72	10.269,12D
31/01/2008	PAGO A REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEL M.F. LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 6721 N/MES	651		49,99	10.219,13D
31/01/2008	PAGO PIS S/FOLHA REF DEZ/07 CFE DARF N/MES	456		60,83	10.158,30D
31/01/2008	PAGO A I A V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COSEC CFE CF 25699 N/MES	786		79,00	10.079,30D
31/01/2008	PAGO AO COMERCIAL SOBRAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 81917 N/MES	651		6,01	10.073,29D
31/01/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇOS DE ELETRICISTA - CONserto DE CHAVE BOMBA DO POÇO COSEC CFE RECIBO N/MES	629		50,00	10.023,29D
31/01/2008	PAGO AO POSTO VENEZA LTDA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 1993 N/MES	651		50,00	9.973,29D
31/01/2008	PAGO A INTERDONT S/C LTDA REF MANUTENÇÃO CONTRATUAL JAN/08 CFE NF 17259 N/MES	530		239,76	9.733,53D
31/01/2008	PAGO AO POSTO ESPERANÇA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 12499 N/MES	651		51,50	9.682,03D
31/01/2008	PAGO CAERN SEDE REF JAN/08 N/MES	648		27,86	9.654,17D
31/01/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTE OPCIONAIS ME REF A RECARGA DE TONER/CARTUCHO CFE NF 1379 N/MES	654		90,00	9.564,17D
31/01/2008	PAGO SUPERMERCADO MOREIRA REF COMPRA DE PILHA ALCALINA CFE CF 10052 N/MES	713		6,40	9.557,77D
31/01/2008	PAGO A CHURRASCARIA E Pousada KASARÃO REF REFEIÇÃO CFE NOTA DE DESPESA N/MES	640		14,00	9.543,77D
31/01/2008	PAGO AO POSTO FELIPE CAMARÃO REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE RECIBO 14468 N/MES	651		30,00	9.513,77D
31/01/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8550 N/MES	630		6,00	9.507,77D
31/01/2008	PAGO A POTIGUAR COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 13994 N/MES	651		30,00	9.477,77D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 1338 N/MES	651		25,00	9.452,77D
31/01/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 254 N/MES	640		50,00	9.402,77D
31/01/2008	PAGO A CAPITAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 3805 N/MES	640		39,10	9.363,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
31/01/2008	PAGO A NATURALY CONVENIÊNCIA LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 29126 N/MES	640		11,30	9.352,37D
31/01/2008	PAGO A EDIVAN BENEDITO MAFALDO REF PASSAGENS COM DESTINO MOSSORÓ CFE RECIBO N/MES	627		120,00	9.232,37D
31/01/2008	PAGO DESPESAS C/TÁXI CFE RECIBOS N/MES	660		13,00	9.219,37D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 10245 N/MES	651		60,00	9.159,37D
31/01/2008	PAGO A SUN JIANYANG - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 5130 N/MES	640		17,00	9.142,37D
31/01/2008	PAGO A E A C CORREIA REF REFEIÇÕES CFE NF 1317 N/MES	640		48,00	9.094,37D
31/01/2008	PAGO V.T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF REFEIÇÕES CFE CFS 78342, 78336, 78348, 78349, 78351, 78347 E 78341 N/MES	640		42,48	9.051,89D
31/01/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA CFE NF 43157 N/MES	719		294,40	8.757,49D
31/01/2008	PAGO A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 12225 N/MES	651		50,00	8.707,49D
31/01/2008	PAGO A ALDEMIR DA COSTA DANTAS (RESTAURANTE/BAR DO BIDOCA) REF REFEIÇÕES CFE NF 38113 N/MES	640		386,21	8.321,28D
31/01/2008	PAGO A COMPRA DE ÁGUA MINERAL CFE RECIBO N/MES	630		5,00	8.316,28D
31/01/2008	PAGO A MÁRCIA ROSÂNGELA DOS SANTOS (PET SHOP MJ) CFE NF 770 N/MES	658		185,00	8.131,28D
31/01/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO P/COSEC CFE CF 50601 N/MES	786		171,50	7.959,78D
31/01/2008	PAGO AO COMERCIAL SOBRAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 85209 N/MES	651		4,99	7.954,79D
31/01/2008	PAGO AO POSTO SÃO LUIZ LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 28281 N/MES	651		30,00	7.924,79D
31/01/2008	PAGO COSERN/LAGOA NOVA REF JAN/08 N/MES	649		269,50	7.655,29D
31/01/2008	PAGO A JEFFERSON FREIRE DE LIMA REF A INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA E SALÁRIO SECRETÁRIA REGIONAL MOSSORÓ CFE DEMONSTRATIVO DE DESPESA N/MES	713		110,00	7.545,29D
31/01/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ REF JAN/08 N/ MES	663		12,98	7.532,31D
31/01/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/MES	677		168,00	7.364,31D
31/01/2008	PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS CFE RECIBO N/MES	760		80,00	7.284,31D
31/01/2008	PAGO AO BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA REF DESPESAS C/ LANCHES DA SEDE CFE NF 427053 N/ MES	640		105,49	7.178,82D
31/01/2008	PAGO DESPESA C/TÁXI CFE RECIBO N/ MES	660		12,00	7.166,82D
31/01/2008	PAGO A SUN JIANYANG - ME REF ALMOÇO CFE NF 5137 N/MES	640		55,78	7.111,04D
31/01/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇO DE ELETRICISTA/COSEC CFE RECIBO N/MES	629		40,00	7.071,04D
31/01/2008	PAGO AO SETURN COMPRA DE VALE TRANSPORTE CFE RECIBO 686712.10 N/ MES	457		525,00	6.546,04D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/LINHA 9935-0524 CFE FATURA N/MES	499		130,35	6.415,69D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9996-2599 CFE FATURA N/MES	499		197,99	6.217,70D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9601-9050 CFE FATURA N/MES	499		137,14	6.080,56D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9981-3387 CFE FATURA N/MES	499		147,75	5.932,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9916-3093 CFE FATURA N/MES	499		228,31	5.704,50D
31/01/2008	PAGO A E H M DINIZ REF COMPRA DE CALCULADORAS CFE CF 128648 N/MES	739		20,97	5.683,53D
31/01/2008	PAGO PARCELA 01/03 REF PASSAGENS AÉREAS CFE RECIBO N/MES	724		263,00	5.420,53D
31/01/2008	PAGO A PARELHAS GÁS LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 29351 N/MES	651		40,00	5.380,53D
31/01/2008	PAGO A NAT RESTAURANTE LTDA EPP REF REFEIÇÕES CFE NF 529 N/MES	640		58,22	5.322,31D
31/01/2008	PAGO A MIAMI IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA ME REF COMPRA DE PEN DRIVE KINGSTON 1GB CFE NF 14933 N/MES	673		46,00	5.276,31D
31/01/2008	PAGO A LOJAS INSINUANTE LTDA REF COMPRA DE RÁDIO PHILIBPS AM/FM CFE NF 1031 N/MES	673		139,90	5.136,41D
31/01/2008	PAGO PARCELA 01/02 A MARIA DE FÁTIMA FERNANDES - ME REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO REF NF 00027 N/MES	729		600,00	4.536,41D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF JOSÉ LUIZ CÂMARA CFE FATURA N/MES	499		18,46	4.517,95D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF A JEANE DO NASCIMENTO CFE FATURA N/MES	499		39,39	4.478,56D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF LÚCIA HELENA CFE FATURA N/MES	499		51,67	4.426,89D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF FRANCISCO ALCIDES CFE FATURA N/MES	499		13,87	4.413,02D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO CFE FATURA N/MES	499		44,27	4.368,75D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF EMERSON REIS CFE FATURA N/MES	499		54,95	4.313,80D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF MOACYR CFE FATURA N/MES	499		32,96	4.280,84D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF MARCOS HENRIQUE CFE FATURA N/MES	499		10,91	4.269,93D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF IELMO PEREGRINO CFE FATURA N/MES	499		102,86	4.167,07D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF BERNARDINO DE SENA CFE FATURA N/MES	499		17,19	4.149,88D
31/01/2008	PAGO MUQUECA CAPIXABA BAR E RESTAURANTE LTDA CFE NF 2557 N/MES	640		151,80	3.998,08D
31/01/2008	PAGO ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA CFE CF 13806 N/MES	651		20,01	3.978,07D
31/01/2008	RECEBIDO DEPÓSITO CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8		50,00	3.928,07D
31/01/2008	PAGO COSERN/COSEC CFE NF 493137 N/MES	656		684,00	3.244,07D
31/01/2008	902 PAGO CONVÊNIO SERVCLUB DE ANA CHARLENY DA SILVA REF DEZ/07 CFE RECIBO N/MES			203,70	3.040,37D
31/01/2008	903 PAGO NF 290 A ÓTICA DINIZ N/DIA			158,43	2.881,94D
Total do mês:			16.002,79	14.379,07	
Total da conta:			16.002,79	14.379,07	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				221.319,25D
11/01/2008	PAGO A KLEBER PEREIRA DA SILVA REF REFEIÇÕES/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA NF 148.963 CFE CHQ 852220 N/MES	542		945,00	220.374,25D
30/01/2008	905 VALOR REF CHEQUE 852233			9.549,07	210.825,18D
31/01/2008	RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF JAN/08 DE JAILTON DANTAS CABRAL CFE RECIBO N/MES	530	264,00		211.089,18D
31/01/2008	RECEBIDO ALUGUEL DAS DEPENDÊNCIAS SOCIAIS E ESPORTIVAS DO COMPLEXO SÓCIO, ESPORTIVO E CULTURAL DO SISJERN CFE RECIBO 186/07 N/MES	584	200,00		211.289,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF JAN/08 CFE RECIBO 183/07 N/MES	530	109,32		211.398,50D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF OUT/07 CFE RECIBO N/MES	712	200,52		211.599,02D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF SET/07 CFE RECIBO N/MES	712	417,48		212.016,50D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF OUT/07 CFE RECIBO N/MES	712	15,18		212.031,68D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	26,17		212.057,85D
31/01/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	37,97		212.095,82D
31/01/2008	RECEBIDO DO SINDICALIZADO ABDIAS BESERRA PEREIRA REF TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/MES	688	1,20		212.097,02D
31/01/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS JOSÉ JUSTINO SOBRINHO, MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA E SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/MES	688	6,00		212.103,02D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO CONVÊNIO OI REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	293,57		212.396,59D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	274,29		212.670,88D
31/01/2008	RECEBIDO DE SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	472,86		213.143,74D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA REF USO DAS DEPENDÊNCIAS DO COSEC CFE RECIBO 001/08 N/MES	584	50,00		213.193,74D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	144,66		213.338,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE RECIBO N/MES	712	144,66		213.483,06D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	712	144,66		213.627,72D
31/01/2008	RECEBIDO DE BERNARDINO DE SENA FONSECA REF PAGAMENTO DE APARELHOS DO CONVÊNIO OI CFE RECIBO N/MES	712	74,20		213.701,92D
31/01/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF ALUGUEL DE SALA CFE RECIBO 009/08 N/MES	740	200,00		213.901,92D
31/01/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM CFE RECIBO 008/08 N/MES	626	654,69		214.556,61D
31/01/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES LIMA SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE RECIBOS N/MES	712	70,43		214.627,04D
31/01/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES LIMA SILVA REF À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	272	21,60		214.648,64D
31/01/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	83,91		214.732,55D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	221,22		214.953,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO DE WILDBERLI BERNARDINO DE LIMA REF ACORDO PARCELAMENTO DÍVIDA CONVÊNIO TIM/SISJERN CFE RECIBO N/MES	499	300,00		215.253,77D
31/01/2008	RECEBIDO DE WILLIAM BATISTA PEREIRA REF RESSARCIMENTO CONVÊNIO TIM POR USO PESSOAL LINHA 9916-3093 CFE RECIBO 016/08 N/MES	499	170,00		215.423,77D
31/01/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS CFE CONVÊNIO 38989 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	272	88,80		215.512,57D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	156,25		215.668,82D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALEX SANDRO RAMALHO DA COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	42,37		215.711,19D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALISSANDRA DE MAGALHÃES BESERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	39,08		215.750,27D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	169,66		215.919,93D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANGELITA MARIA DE QUEIROZ REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	160,93		216.080,86D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO HÉLIO DA CUNHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	712	84,21		216.165,07D
31/01/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	117,08		216.282,15D
31/01/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	167,22		216.449,37D
31/01/2008	RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO VIRGULINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	13,95		216.463,32D
31/01/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	161,01		216.624,33D
31/01/2008	RECEBIDO DE CLÍSTENES ALVES MAIA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	431,85		217.056,18D
31/01/2008	RECEBIDO DE DORANEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	94,13		217.150,31D
31/01/2008	RECEBIDO DE EDUARDO LUCIANO GOMES BEZERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	88,82		217.239,13D
31/01/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	106,01		217.345,14D
31/01/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	369,64		217.714,78D
31/01/2008	RECEBIDO DE FERNANDO SÉRGIO MEDEIROS PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	20,89		217.735,67D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE ARAPUJO PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	39,80		217.775,47D
31/01/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACÊDO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	107,58		217.883,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO CHIBÉRIO DA SILVA JÚNIOR REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	64,40		217.947,45D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	85,35		218.032,80D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	593,91		218.626,71D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF PARCELA 02/08 ATRASO DE LINHA CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	48,70		218.675,41D
31/01/2008	RECEBIDO DE GILSON SOARES DE MENEZES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	59,83		218.735,24D
31/01/2008	RECEBIDO DE HARISSON DA COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	104,93		218.840,17D
31/01/2008	RECEBIDO DE HEBERTO OLÍMPICO COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	53,59		218.893,76D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	125,47		219.019,23D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES LOBATO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	28,43		219.047,66D
31/01/2008	RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	65,75		219.113,41D
31/01/2008	RECEBIDO DE JANILSON JOSÉ DE COSTA TORRES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	83,60		219.197,01D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	180,42		219.377,43D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	45,93		219.423,36D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO SOBRINHO DA SILVA MELO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	63,06		219.486,42D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	66,35		219.552,77D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	56,81		219.609,58D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	99,21		219.708,79D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	35,93		219.744,72D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	30,11		219.774,83D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	41,67		219.816,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SUERLDO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	59,83		219.876,33D
31/01/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	712	211,76		220.088,09D
31/01/2008	RECEBIDO DE LENILSON GRACINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	77,65		220.165,74D
31/01/2008	RECEBIDO DE LENISE MARIA DA SILVA TOSCANO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	39,83		220.205,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	45,93		220.251,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	9,90		220.261,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	114,84		220.376,24D
31/01/2008	RECEBIDO DE LUCINEIDE CRISTINA DA SILVA BARBOSA REF PARCELA 02/02 CFE RECIBO N/MES	712	51,82		220.428,06D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARCELO PARAGUAI DE LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	24,93		220.452,99D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÁRCIA MARIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	44,54		220.497,53D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA JOSÉ DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	34,43		220.531,96D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA NEIMAGNA AZEVEDO SOARES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	87,28		220.619,24D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE FÁTIMA PIRES LAURENTINO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	36,30		220.655,54D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	50,12		220.705,66D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	38,52		220.744,18D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	8,59		220.752,77D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	50,09		220.802,86D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	51,29		220.854,15D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	23,95		220.878,10D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		220.892,05D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	70,02		220.962,07D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	23,12		220.985,19D
31/01/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	84,78		221.069,97D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	26,15		221.096,12D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	37,26		221.133,38D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	20,93		221.154,31D
31/01/2008	RECEBIDO DE RANIERRE MAZILLE SOARES DE SOUSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	63,55		221.217,86D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	115,24		221.333,10D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBSON FELICIANO GONÇALVES DANTAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	47,40		221.380,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	92,73		221.473,23D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	84,83		221.558,06D
31/01/2008	RECEBIDO DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	117,75		221.675,81D
31/01/2008	RECEBIDO DE SILVANIA DA SILVA CAMARA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		221.689,76D
31/01/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	33,76		221.723,52D
31/01/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF MENSALIDADE PLANO SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO Nº. 017/08 N/MES	565	217,76		221.941,28D
31/01/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LUCENA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/ MES	712	40,02		221.981,30D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	712	32,59		222.013,89D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	712	104,63		222.118,52D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	712	50,31		222.168,83D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565	795,34		222.964,17D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTEÍZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	66,55		223.030,72D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTEÍZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	21,14		223.051,86D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTEÍZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	40,37		223.092,23D
31/01/2008	RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	13,07		223.105,30D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES ANTONIO CHACON DE MATOS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	37,34		223.142,64D
31/01/2008	RECEBIDO DE ITANEIDE SILVA SILVEIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	565	340,86		223.483,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DE A. ROCHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	565	132,00		223.615,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE NOEMIA SOTERO DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/ UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	565	169,34		223.784,84D
31/01/2008	RECEBIDO DE NORAIVE SILVA DE ALENCAR EMERENCIANO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	565	72,39		223.857,23D
31/01/2008	RECEBIDO DE RITA MEDEIROS MAIA BARBOSA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	565	303,52		224.160,75D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBSON LUIZ BEZERRA DE MELO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	565	168,25		224.329,00D
31/01/2008	RECEBIDO DE SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	565	472,86		224.801,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	RECEBIDO DE JAILTON DE SOUZA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	91,61		224.893,47D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/ AMIL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	21,43		224.914,90D
31/01/2008	RECEBIDO DE EFRAIM GERALDO FREIRES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/ MES	718	153,49		225.068,39D
31/01/2008	RECEBIDO DE JANIARA CAVALCANTE LEMONS R. DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	565	109,32		225.177,71D
31/01/2008	RECEBIDO DE BETANIA BARBOSA DE SALES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL FEV/08 CFE RECIBO N/MES	565	216,96		225.394,67D
31/01/2008	RECEBIDO DEPÓSITO CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	5	50,00		225.444,67D
31/01/2008	RECEBIDO DE SULAMITA DA SILVA CAMARA MONTEIRO CONVÊNIO OI REF DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	20,88		225.465,55D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA PINTO BARRETO DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE/ OAB CFE RECIBO N/MES	731	73,30		225.538,85D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO RONALDO DE SOUZA FERREIRA CONVÊNIO OI REF DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	70,30		225.609,15D
31/01/2008	904 VLR REF TRANSF N/DIA		669,19		226.278,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852231 REF A SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		900,00	225.378,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852240 REF A SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		600,00	224.778,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852243 REF SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		1.200,00	223.578,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852253 REF SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		1.900,00	221.678,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852254 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		480,00	221.198,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852256 SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		2.000,00	219.198,34D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852265 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		2.400,00	216.798,34D
31/01/2008	PAGO DIEESE REF MENSALIDADE VENC 07/01/2007 CFE RECIBO E CHQ 250656 N/MES	676		312,27	216.486,07D
31/01/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSSOA ADVOGADOS CFE NF 16 E CHQ 852232 N/MES	628		2.300,00	214.186,07D
31/01/2008	PAGO FGTS REF DEZ/07 CFE GRF E CHQ 852236 N/MES	555		486,65	213.699,42D
31/01/2008	PAGO DARIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 393 E CHQ 852237 N/MES	640		725,35	212.974,07D
31/01/2008	PAGO A MAYAME COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME REF LOCAÇÃO DE KOMBI (10 DIAS) CFE NF 172 E CHQ 852239 N/MES	626		1.751,36	211.222,71D
31/01/2008	PAGO A LIMA COMUNICAÇÃO LTDA REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 553 E CHQ 852241 N/MES	669		1.317,80	209.904,91D
31/01/2008	PAGO AO ELDORADO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA REF PARCELA 52/120 E CHQ 852242 N/MES	798		737,14	209.167,77D
31/01/2008	PAGO AO ELDORADO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA REF PARCELA 04/25 E CHQ 852244 N/MES	799		1.358,31	207.809,46D
31/01/2008	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF FILIAÇÃO DEZ/07 CFE CHQ 852245 N/MES	553		748,35	207.061,11D
31/01/2008	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF FILIAÇÃO OUT/07 CFE CHQ 852246 N/MES	553		589,03	206.472,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
31/01/2008	PAGO INSS REF DEZ/07 CFE GPS E CHQ 852247 N/MES	554		1.326,81	205.145,27D
31/01/2008	PAGO AMIL - PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13146 CFE CHQ 852248 N/MES	727		13.304,60	191.840,67D
31/01/2008	PAGO AMIL - PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13145 CFE CHQ 852249 N/MES	727		946,56	190.894,11D
31/01/2008	PAGO A UNIDENTAL - COOPERATIVA UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL REF NF 1132 CFE CHQ 852250 N/MES	547		3.817,87	187.076,24D
31/01/2008	PAGO A JAECY DOS ANJOS SOARES REF RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO E CHQ 852251 N/MES	530		761,02	186.315,22D
31/01/2008	PAGO CONVÊNIO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE DOC 14749 E CHQ 852252 N/MES	548		141.158,73	45.156,49D
31/01/2008	PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI REF EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CFE NF 28930 E CHQ 852255 N/MES	669		144,00	45.012,49D
31/01/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 852257 N/MES	662		314,80	44.697,69D
31/01/2008	PAGO RIGRAFIC EDITORA LTDA REF IMPRESSOS GRÁFICOS REF NF 2393 CFE CHQ 852258 E RECIBO N/MES	642		570,00	44.127,69D
31/01/2008	PAGO TNL PCS S.A REF CONVÊNIO CFE CHQ 852259 E FATURA 100829706 N/ MES	552		552,15	43.575,54D
31/01/2008	PAGO PARC 40/120 AO CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C LTDA REF GRUPO 7005, COTA 290, AVISO 623812 CFE CHQ 852260 N/MES	797		1.174,43	42.401,11D
31/01/2008	PAGO PARC 41/120 AO CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C LTDA REF GRUPO 8002, COTA 908, AVISO 393879 CFE CHQ 852261 N/MES	516		660,36	41.740,75D
31/01/2008	PAGO A AUTO LOCADORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO HONDA CIVIC CFE RECIBO 1159 E CHQ 852262 N/MES	626		1.100,00	40.640,75D
31/01/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA - ME REF LOCAÇÃO DE VAN - REGIONAL MOSSORÓ CFE NF 95 CHQ 852263 N/MES	626		450,00	40.190,75D
31/01/2008	PAGO PARCELA 02/02 REF NF 27 CFE CHQ 852278 N/MES	729		600,00	39.590,75D
31/01/2008	PAGO PARCELA 05/05 REF PASSAPORTE FAMILIAR SÉRIE CLASSIC Nº. 15764 CFE CHQ 250602 N/MES	730		558,00	39.032,75D
31/01/2008	VALOR REF CPMF CFE EXTRATO N/MES	688		19,15	39.013,60D
31/01/2008	VALOR REF CPMF CFE EXTRATO N/MES	688		135,60	38.878,00D
31/01/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852264 SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		2.000,00	36.878,00D
31/01/2008	230 VALOR REF CHEQUE 852228			600,00	36.278,00D
31/01/2008	230 VALOR REF CHEQUE 250601			558,00	35.720,00D
31/01/2008	906 VALOR REF CHEQUE 852234			1.515,67	34.204,33D
Total do mês:			15.453,16	202.568,08	
Total da conta:			15.453,16	202.568,08	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	120 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES		37.747,42		37.747,42D
01/01/2008	120 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 696 N/MES		164.072,25		201.819,67D
01/01/2008	120 VALOR REF CONVENIO OI N/MES		275,13		202.094,80D
01/01/2008	120 VALOR REF ÓTICA DINIZ N/MES		121,88		202.216,68D
01/01/2008	120 VALOR REF SERVCLUB N/MES		180,00		202.396,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
01/01/2008	121 VALOR REF REPASSE P/TJ N/MES	763		6.071,93	196.324,75D
		Total do mês:	202.396,68	6.071,93	
		Total da conta:	202.396,68	6.071,93	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
		SALDO ANTERIOR			1.427,46D
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.590,97		12.018,43D
31/01/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. REF LINHA 9987-9184 N/MES	5	17,61		12.036,04D
31/01/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. REF LINHA 9996-2599 N/MES	5	90,57		12.126,61D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/LINHA 9935-0524 CFE FATURA N/MES	5	130,35		12.256,96D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9996-2599 CFE FATURA N/MES	5	197,99		12.454,95D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9601-9050 CFE FATURA N/MES	5	137,14		12.592,09D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9981-3387 CFE FATURA N/MES	5	147,75		12.739,84D
31/01/2008	PAGO A TIM NORDESTE SEDE/DIRETORIA 9916-3093 CFE FATURA N/MES	5	228,31		12.968,15D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF JOSÉ LUIZ CÂMARA CFE FATURA N/MES	5	18,46		12.986,61D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF A JEANE DO NASCIMENTO CFE FATURA N/MES	5	39,39		13.026,00D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF LÚCIA HELENA CFE FATURA N/MES	5	51,67		13.077,67D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF FRANCISCO ALCIDES CFE FATURA N/MES	5	13,87		13.091,54D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO CFE FATURA N/MES	5	44,27		13.135,81D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF EMERSON REIS CFE FATURA N/MES	5	54,95		13.190,76D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF MOACYR CFE FATURA N/MES	5	32,96		13.223,72D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF MARCOS HENRIQUE CFE FATURA N/MES	5	10,91		13.234,63D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF IELMO PEREGRINO CFE FATURA N/MES	5	102,86		13.337,49D
31/01/2008	PAGO CONTA TIM REF BERNARDINO DE SENA CFE FATURA N/MES	5	17,19		13.354,68D
31/01/2008	RECEBIDO DE WILDBERLI BERNARDINO DE LIMA REF ACORDO PARCELAMENTO DÍVIDA CONVÊNIO TIM/SISJERN CFE RECIBO N/MES	8		300,00	13.054,68D
31/01/2008	RECEBIDO DE WILLIAM BATISTA PEREIRA REF RESSARCIMENTO CONVÊNIO TIM POR USO PESSOAL LINHA 9916-3093 CFE RECIBO 016/08 N/MES	8		170,00	12.884,68D
		Total do mês:	11.927,22	470,00	
		Total da conta:	11.927,22	470,00	
Conta:	718 - 1.1.20.200.4	CONVÊNIO UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.749,99		1.749,99D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES ANTONIO CHACON DE MATOS DIFERENÇAS DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF A OUT, NOV E DEZ/07 CFE RECIBO 002/08 N/MES	5		112,02	1.637,97D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SOARES GOMES MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/07 CFE RECIBO 006/08 N/MES	5		76,69	1.561,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 1.1.20.200.4	CONVÊNIO UNIMED			
31/01/2008	RECEBIDO DE EDVALDO MENDES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/07 E DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		1.191,92	369,36D
31/01/2008	RECEBIDO DE EFRAIM GERALDO FREIRES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		153,49	215,87D
31/01/2008	904 RECEBIDO E WILLIAM BATISTA PEREIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/07 CFE RECIBO 015/08 N/MES			215,87	0,00
Total do mês:			1.749,99	1.749,99	
Total da conta:			1.749,99	1.749,99	
Conta:	731 - 1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		733,00		733,00D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA PINTO BARRETO DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE/OAB CFE RECIBO N/MES	8		73,30	659,70D
Total do mês:			733,00	73,30	
Total da conta:			733,00	73,30	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				32.303,85D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 10153983 TNL PCS SA - TOTAL SERV OI N/DIA		13.630,11		45.933,96D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 10153983 TNL PCS SA - TOTAL SERV TERC N/DIA		815,30		46.749,26D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 10153983 OI - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		345,80		47.095,06D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 10153983 OI - PARC APARELHOS N/DIA		4,97		47.100,03D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 101543983 SISJERN SEDE, COSEC E MOSSORO N/DIA			1.620,99	45.479,04D
31/01/2008	906 VLR REF FATURA 100974229 TNL PCS SERVIÇOS OI N/DIA		2.794,87		48.273,91D
31/01/2008	906 VLR REF FATURA 100974229 TNL PCS SERVIÇOS TERCEIROS N/DIA		166,30		48.440,21D
31/01/2008	906 VLR REF FATURA 100974229 TNL PCS DEBITOS DIVERSOS N/DIA		26,70		48.466,91D
31/01/2008	909 VLR REF FATURA 100829706 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		838,87		49.305,78D
31/01/2008	909 VLR REF FATURA 100829706 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		89,36		49.395,14D
31/01/2008	909 VLR REF FATURA 100829706 DEBITOS DIVERSOS N/DIA		6,90		49.402,04D
31/01/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL RECEITA CONVÊNIO OI REF NOV/07 CFE RECIBOS N/MES	5		68,69	49.333,35D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF OUT/07 CFE RECIBO N/MES	8		200,52	49.132,83D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF SET/07 CFE RECIBO N/MES	8		417,48	48.715,35D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF OUT/07 CFE RECIBO N/MES	8		15,18	48.700,17D
31/01/2008	RECEBIDO CONVÊNIO OI DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		26,17	48.674,00D
31/01/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		37,97	48.636,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO CONVÊNIO OI REF NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		293,57	48.342,46D
31/01/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LYRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		79,77	48.262,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA SOCORRO DE SANTANA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		0,21	48.262,48D
31/01/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		14,31	48.248,17D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		144,66	48.103,51D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE RECIBO N/MES	8		144,66	47.958,85D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	8		144,66	47.814,19D
31/01/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		59,71	47.754,48D
31/01/2008	RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA CONVÊNIO OI REF A SET/07, OUT/07 E NOV/07 CFE RECIBOS N/MES	5		314,79	47.439,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE BERNARDINO DE SENA FONSECA REF PAGAMENTO DE APARELHOS DO CONVÊNIO OI CFE RECIBO N/MES	8		74,20	47.365,49D
31/01/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES LIMA SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE RECIBOS N/MES	8		70,43	47.295,06D
31/01/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		83,91	47.211,15D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		221,22	46.989,93D
31/01/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		13,95	46.975,98D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		156,25	46.819,73D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALEX SANDRO RAMALHO DA COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		42,37	46.777,36D
31/01/2008	RECEBIDO DE ALISSANDRA DE MAGALHÃES BESERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		39,08	46.738,28D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		169,66	46.568,62D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANGELITA MARIA DE QUEIROZ REF CONVÊNIO OI NOV/07 E DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		160,93	46.407,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO HÉLIO DA CUNHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBOS N/MES	8		84,21	46.323,48D
31/01/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		117,08	46.206,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		167,22	46.039,18D
31/01/2008	RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO VIRGULINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		13,95	46.025,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
31/01/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		161,01	45.864,22D
31/01/2008	RECEBIDO DE CLÍSTENES ALVES MAIA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		431,85	45.432,37D
31/01/2008	RECEBIDO DE DORANEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		94,13	45.338,24D
31/01/2008	RECEBIDO DE EDUARDO LUCIANO GOMES BEZERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		88,82	45.249,42D
31/01/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		106,01	45.143,41D
31/01/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		369,64	44.773,77D
31/01/2008	RECEBIDO DE FERNANDO SÉRGIO MEDEIROS PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		20,89	44.752,88D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE ARAPUJO PINHEIRO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		39,80	44.713,08D
31/01/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACÊDO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		107,58	44.605,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO CHIBÉRIO DA SILVA JÚNIOR REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		64,40	44.541,10D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		85,35	44.455,75D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FÁRIA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		593,91	43.861,84D
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FÁRIA REF PARCELA 02/08 ATRASO DE LINHA CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		48,70	43.813,14D
31/01/2008	RECEBIDO DE GILSON SOARES DE MENEZES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		59,83	43.753,31D
31/01/2008	RECEBIDO DE HARISSON DA COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		104,93	43.648,38D
31/01/2008	RECEBIDO DE HEBERTO OLÍMPICO COSTA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		53,59	43.594,79D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		125,47	43.469,32D
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES LOBATO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		28,43	43.440,89D
31/01/2008	RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		65,75	43.375,14D
31/01/2008	RECEBIDO DE JANILSON JOSÉ DE COSTA TORRES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		83,60	43.291,54D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		180,42	43.111,12D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		45,93	43.065,19D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOÃO SOBRINHO DA SILVA MELO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		63,06	43.002,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
31/01/2008	RECEBIDO DE JOBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		66,35	42.935,78D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		56,81	42.878,97D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		99,21	42.779,76D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		35,93	42.743,83D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		30,11	42.713,72D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		41,67	42.672,05D
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SUERLDO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		59,83	42.612,22D
31/01/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		211,76	42.400,46D
31/01/2008	RECEBIDO DE LENILSON GRACINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		77,65	42.322,81D
31/01/2008	RECEBIDO DE LENISE MARIA DA SILVA TOSCANO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		39,83	42.282,98D
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		45,93	42.237,05D
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		9,90	42.227,15D
31/01/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		114,84	42.112,31D
31/01/2008	RECEBIDO DE LUCINEIDE CRISTINA DA SILVA BARBOSA REF PARCELA 02/02 CFE RECIBO N/MES	8		51,82	42.060,49D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARCELO PARAGUAI DE LIMA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		24,93	42.035,56D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÁRCIA MARIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		44,54	41.991,02D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA JOSÉ DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		34,43	41.956,59D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA NEIMAGNA AZEVEDO SOARES REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		87,28	41.869,31D
31/01/2008	RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE FÁTIMA PIRES LAURENTINO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		36,30	41.833,01D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		50,12	41.782,89D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		38,52	41.744,37D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		8,59	41.735,78D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		50,09	41.685,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		51,29	41.634,40D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		23,95	41.610,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		13,95	41.596,50D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		70,02	41.526,48D
31/01/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		23,12	41.503,36D
31/01/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		84,78	41.418,58D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		26,15	41.392,43D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		37,26	41.355,17D
31/01/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		20,93	41.334,24D
31/01/2008	RECEBIDO DE RANIERRE MAZILLE SOARES DE SOUSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		63,55	41.270,69D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		115,24	41.155,45D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBSON FELICIANO GONÇALVES DANTAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		47,40	41.108,05D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		92,73	41.015,32D
31/01/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		84,83	40.930,49D
31/01/2008	RECEBIDO DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		117,75	40.812,74D
31/01/2008	RECEBIDO DE SILVANIA DA SILVA CAMARA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		13,95	40.798,79D
31/01/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		33,76	40.765,03D
31/01/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LUCENA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	8		40,02	40.725,01D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	8		32,59	40.692,42D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	8		104,63	40.587,79D
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 N/MES	8		50,31	40.537,48D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		66,55	40.470,93D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		21,14	40.449,79D
31/01/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		40,37	40.409,42D
31/01/2008	RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		13,07	40.396,35D
31/01/2008	RECEBIDO DE SULAMITA DA SILVA CAMARA MONTEIRO CONVÊNIO OI REF DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		20,88	40.375,47D
31/01/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO RONALDO DE SOUZA FERREIRA CONVÊNIO OI REF DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		70,30	40.305,17D
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 10153983 N/MES			5.247,11	35.058,06D
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 100974229 N/MES			1.472,20	33.585,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 100829706 N/MES			399,10	33.186,76D
Total do mês:			18.719,18	17.836,27	
Total da conta:			18.719,18	17.836,27	
Conta:	515 - 1.3.10.300.1	CONSORCIO ELDORADO			
02/01/2008	1105 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTEMPLAÇÃO IMÓVEL CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			35.755,19	0,00
Total do mês:			0,00	35.755,19	
Total da conta:			0,00	35.755,19	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
02/01/2008	1092 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			77.973,98	26.636,16D
31/01/2008	PAGO PARC 41/120 AO CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C LTDA REF GRUPO 8002, COTA 908, AVISO 393879 CFE CHQ 852261 N/MES	8	660,36		27.296,52D
Total do mês:			660,36	77.973,98	
Total da conta:			660,36	77.973,98	
Conta:	746 - 1.3.10.300.3	CONSORCIO ELDORADO (VEÍCULO)			
02/01/2008	1091 VALOR REF AJUSTE 2007 - COMTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO ELDORADO VEÍCULO GRUPO 0483, SENDO RECEBIDO GOL 2007/2008			4.109,61	0,00
Total do mês:			0,00	4.109,61	
Total da conta:			0,00	4.109,61	
Conta:	115 - 1.3.20.100.3	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO			
31/01/2008	VALOR REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUSO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO CFE NF 27 N/MES	729	1.200,00		48.251,77D
Total do mês:			1.200,00	0,00	49.451,77D
Total da conta:			1.200,00	0,00	
Conta:	517 - 1.3.20.100.4	VEICULOS			
02/01/2008	1091 VALOR REF AJUSTE 2007 - COMTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO ELDORADO VEÍCULO GRUPO 0483, SENDO RECEBIDO GOL 2007/2008		30.000,00		0,00
Total do mês:			30.000,00	0,00	30.000,00D
Total da conta:			30.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 1.3.20.100.5	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			8.475,00D
30/01/2008	975 PAGO NF 7330 A A CHELITA LTDA REF CORTADOR DE GRAMA MC-50 E 3CV 380V N/DIA		1.339,90		9.814,90D
		Total do mês:	1.339,90	0,00	
		Total da conta:	1.339,90	0,00	
Conta:	72 - 1.3.20.100.6	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
		SALDO ANTERIOR			613,40D
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			613,40	0,00
		Total do mês:	0,00	613,40	
		Total da conta:	0,00	613,40	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.550,68	2.550,68C
31/01/2008	952 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	2.621,53C
		Total do mês:	0,00	2.621,53	
		Total da conta:	0,00	2.621,53	
Conta:	136 - 1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.391,64	14.391,64C
31/01/2008	493 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		402,10	14.793,74C
		Total do mês:	0,00	14.793,74	
		Total da conta:	0,00	14.793,74	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2008	1093 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	500,00C
		Total do mês:	0,00	500,00	
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	525 - 1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.542,50	2.542,50C
31/01/2008	505 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,63	2.613,13C
		Total do mês:	0,00	2.613,13	
		Total da conta:	0,00	2.613,13	
Conta:	793 - 1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC			
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.878,33	1.878,33C
31/01/2008	951 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	1.930,51C
		Total do mês:	0,00	1.930,51	
		Total da conta:	0,00	1.930,51	
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR			170.241,14C
01/01/2008	120 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN 696 N/MES			164.072,25	334.313,39C
01/01/2008	120 VALOR REF CONVENIO OI N/MES			275,13	334.588,52C
01/01/2008	120 VALOR REF ÓTICA DINIZ N/MES			121,88	334.710,40C
01/01/2008	120 VALOR REF SERVCLUB N/MES			180,00	334.890,40C
02/01/2008	VALOR REF ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF FATURA 562/07 N/MES	720	151,00		334.739,40C
16/01/2008	915 VLR REF FATURA 1146 UNIDENTAL COOP UNIAO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL N/DIA		4.267,78		330.471,62C
31/01/2008	RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF JAN/08 DE JAILTON DANTAS CABRAL CFE RECIBO N/MES	8		264,00	330.735,62C
31/01/2008	RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF JAN/08 CFE RECIBO 183/07 N/MES	8		109,32	330.844,94C
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/ MES	8		274,29	331.119,23C
31/01/2008	RECEBIDO DE SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/ MES	8		472,86	331.592,09C
31/01/2008	RECEBIDO DE EFRAIM GERALDO FREIRES REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 003/08 N/ MES	5		153,49	331.745,58C
31/01/2008	RECEBIDO DE POLYANNA BEZERRA DA LUZ REBOUÇAS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 005/08 N/MES	5		85,76	331.831,34C
31/01/2008	RECEBIDO DE LUZENHHYR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 010/08 N/MES	5		243,11	332.074,45C
31/01/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES ANTONIO CHACON DE MATOS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		37,34	332.111,79C
31/01/2008	RECEBIDO DE JAILTON DE SOUZA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		91,61	332.203,40C
31/01/2008	RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/ AMIL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,43	332.224,83C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	560		137,06	332.361,89C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO CONVÊNIO ÓTICA DINIZ CFE FOLHA N/MES	560		45,00	332.406,89C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL CFE FOLHA N/MES	560		22,34	332.429,23C
31/01/2008	904 RECEBIDO E WILLIAM BATISTA PEREIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO 015/08 N/ MES			215,87	332.645,10C
31/01/2008	1398 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	333.207,15C
31/01/2008	PAGO A INTERDONT S/C LTDA REF MANUTENÇÃO CONTRATUAL JAN/08 CFE NF 17259 N/MES	5	239,76		332.967,39C
31/01/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CFE NF 13146 N/MES	727	14.004,84		318.962,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
31/01/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CFE NF 13145 N/MES	727	996,38		317.966,17C
31/01/2008	PAGO A JAECY DOS ANJOS SOARES REF RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE RECIBO E CHQ 852251 N/MES	8	761,02		317.205,15C
31/01/2008	230 VALOR REF FATURA 14749 - UNIMED N/ MES		148.588,14		168.617,01C
31/01/2008	902 VLR SISJERN SERVCLUB 12/07		210,00		168.407,01C
31/01/2008	903 VLR REF NF 290 ÓTICA DINIZ N/DIA		163,33		168.243,68C
31/01/2008	908 VLR REF FATURA 1132 UNIDENTAL COOP UNIAO DOS DENTISTA GRANDE NATAL N/DIA		4.242,08		164.001,60C
31/01/2008	910 VLR REF APROP REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES		4.939,48		159.062,12C
Total do mês:			178.563,81	167.384,79	
Total da conta:			178.563,81	167.384,79	
Conta:	724 - 2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			789,00	789,00C
31/01/2008	PAGO PARCELA 01/03 REF PASSAGENS AÉREAS CFE RECIBO N/MES	5	263,00		526,00C
Total do mês:			263,00	789,00	
Total da conta:			263,00	789,00	
Conta:	729 - 2.1.10.101.5	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES ME FATMARCELO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUSO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO CFE NF 27 N/ MES	115		1.200,00	1.200,00C
31/01/2008	PAGO PARCELA 01/02 A MARIA DE FÁTIMA FERNANDES - ME REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO REF NF 00027 N/MES	5	600,00		600,00C
31/01/2008	PAGO PARCELA 02/02 REF NF 27 CFE CHQ 852278 N/MES	8	600,00		0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00	
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	730 - 2.1.10.101.6	MA-NOA PARQUE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			558,00	558,00C
31/01/2008	PAGO PARCELA 05/05 REF PASSAPORTE FAMILIAR SÉRIE CLASSIC Nº. 15764 CFE CHQ 250602 N/MES	8	558,00		0,00
Total do mês:			558,00	558,00	
Total da conta:			558,00	558,00	
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
31/01/2008	VALOR REF ACESSO INTERNET REF NF 294.845-01 N/MES	638		98,00	98,00C
Total do mês:			0,00	98,00	
Total da conta:			0,00	98,00	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	636		760,00	760,00C
31/01/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	554	83,60		676,40C
Total do mês:			83,60	760,00	
Total da conta:			83,60	760,00	
Conta:	744 - 2.1.10.102.1	LIMA COMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 558 N/MES	669		1.317,80	1.317,80C
Total do mês:			0,00	1.317,80	
Total da conta:			0,00	1.317,80	
Conta:	542 - 2.1.10.300.1	BANCOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.103,00C
11/01/2008	PAGO A KLEBER PEREIRA DA SILVA REF REFEIÇÕES/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA NF 148.963 CFE CHQ 852220 N/MES	8	945,00		1.158,00C
31/01/2008	230 VALOR REF PONTES CONTABILIDADE CFE CHQ 852228 N/MES		600,00		558,00C
31/01/2008	230 VALOR REF PARC 04/05 MANOA PARQUE CFE CHQ 250601 N/MES		558,00		0,00
Total do mês:			2.103,00	0,00	
Total da conta:			2.103,00	0,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2008	915 VLR REF NF 1146 N/DIA			3.841,00	3.841,00C
31/01/2008	908 VLR REF NF 1132 N/DIA			3.817,87	7.658,87C
31/01/2008	PAGO A UNIDENTAL - COOPERATIVA UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL REF NF 1132 CFE CHQ 852250 N/MES	8	3.817,87		3.841,00C
Total do mês:			3.817,87	7.658,87	
Total da conta:			3.817,87	7.658,87	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	230 VALOR REF FATURA 14749 N/MES			141.158,73	141.158,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
31/01/2008	PAGO CONVÊNIO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JAN/08 CFE DOC 14749 E CHQ 852252 N/MES	8	141.158,73		0,00
		Total do mês:	141.158,73	141.158,73	
		Total da conta:	141.158,73	141.158,73	
Conta:	551 - 2.1.10.400.9	OTICA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	903 VLR REF NF 290 N/DIA			158,43	158,43C
31/01/2008	903 VLR REF NF 290 N/DIA		158,43		0,00
		Total do mês:	158,43	158,43	
		Total da conta:	158,43	158,43	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 10153983 OI N/DIA			14.796,18	14.796,18C
30/01/2008	905 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 10153983 N/DIA		5.247,11		9.549,07C
30/01/2008	905 PAGO FATURA 101543983 CFE RECIBO N/DIA		9.549,07		0,00
31/01/2008	906 VLR REF FATURA 100974229 N/DIA			2.987,87	2.987,87C
31/01/2008	909 VLR REF FATURA 100829706 N/DIA			951,25	3.939,12C
31/01/2008	PAGO TNL PCS S.A REF CONVÊNIO CFE CHQ 852259 E FATURA 100829706 N/MES	8	552,15		3.386,97C
31/01/2008	906 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 100974229 N/DIA		1.472,20		1.914,77C
31/01/2008	906 PAGO FATURA 100974229 CFE RECIBO N/DIA		1.515,67		399,10C
31/01/2008	909 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 100829706 N/DIA		399,10		0,00
		Total do mês:	18.735,30	18.735,30	
		Total da conta:	18.735,30	18.735,30	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2008	VALOR REF ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF FATURA 562/07 N/MES	530		151,00	151,00C
02/01/2008	VALOR REF IR S/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF FATURA 562/07 N/MES	723	2,26		148,74C
31/01/2008	PAGO UNIODONTO MOSSORÓ REF A FATURA 562/07 CFE BOLETO N/MES	5	148,74		0,00
		Total do mês:	151,00	151,00	
		Total da conta:	151,00	151,00	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CFE NF 13146 N/MES	530		14.004,84	14.004,84C
31/01/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CFE NF 13145 N/MES	530		996,38	15.001,22C
31/01/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13146 N/MES	742	700,24		14.300,98C
31/01/2008	PAGO AMIL - PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13146 CFE CHQ 852248 N/MES	8	13.304,60		996,38C
31/01/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13145 N/MES	742	49,82		946,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
31/01/2008	PAGO AMIL - PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13145 CFE CHQ 852249 N/MES	8	946,56		0,00
		Total do mês:	15.001,22	15.001,22	
		Total da conta:	15.001,22	15.001,22	
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.220,80	14.220,80C
30/01/2008	976 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		754,95	14.975,75C
31/01/2008	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF FILIAÇÃO DEZ/07 CFE CHQ 852245 N/MES	8	748,35		14.227,40C
31/01/2008	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF FILIAÇÃO OUT/07 CFE CHQ 852246 N/MES	8	589,03		13.638,37C
		Total do mês:	1.337,38	14.975,75	
		Total da conta:	1.337,38	14.975,75	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.326,81	1.326,81C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		249,23	1.576,04C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO INSS S/FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	733		42,59	1.618,63C
31/01/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		864,60	2.483,23C
31/01/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743		83,60	2.566,83C
31/01/2008	PAGO INSS REF DEZ/07 CFE GPS E CHQ 852247 N/MES	8	1.326,81		1.240,02C
31/01/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA N/MES	560	32,52		1.207,50C
		Total do mês:	1.359,33	2.566,83	
		Total da conta:	1.359,33	2.566,83	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			486,65	486,65C
31/01/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		291,85	778,50C
31/01/2008	PAGO FGTS REF DEZ/07 CFE GRF E CHQ 852236 N/MES	8	486,65		291,85C
		Total do mês:	486,65	778,50	
		Total da conta:	486,65	778,50	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		36,48	36,48C
		Total do mês:	0,00	36,48	
		Total da conta:	0,00	36,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF SALÁRIO N/MES	452		2.995,88	2.995,88C
31/01/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO N/MES	617		119,81	3.115,69C
31/01/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA N/MES	554		32,52	3.148,21C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	457	143,80		3.004,41C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	137,06		2.867,35C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRÉSTIMO PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM CFE FOLHA N/MES	452	50,00		2.817,35C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO CONVÊNIO ÓTICA DINIZ CFE FOLHA N/MES	530	45,00		2.772,35C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL CFE FOLHA N/MES	530	22,34		2.750,01C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO RONALDO COSTA DE GOIS CFE FOLHA N/ MES	452	71,43		2.678,58C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	249,23		2.429,35C
	Total do mês:		718,86	3.148,21	
	Total da conta:		718,86	3.148,21	
Conta:	733 - 2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF FÉRIAS N/MES	618		798,73	798,73C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO INSS S/FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	554	42,59		756,14C
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	452	756,14		0,00
	Total do mês:		798,73	798,73	
	Total da conta:		798,73	798,73	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2008	VALOR REF IR S/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF FATURA 562/07 N/ MES	720		2,26	2,26C
	Total do mês:		0,00	2,26	
	Total da conta:		0,00	2,26	
Conta:	565 - 2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO SOBRINHO DA CUNHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO 014/08 N/MES	5		654,80	654,80C
31/01/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALLOTTE REF ALUGUEL DO COSEC FEV/ 08 CFE RECIBO 013/08 N/MES	5		800,00	1.454,80C
31/01/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF MENSALIDADE PLANO SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO Nº. 017/08 N/MES	8		217,76	1.672,56C
31/01/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	8		795,34	2.467,90C
31/01/2008	RECEBIDO DE ITANEIDE SILVA SILVEIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	8		340,86	2.808,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS			
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DE A. ROCHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		132,00	2.940,76C
31/01/2008	RECEBIDO DE NOEMIA SOTERO DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		169,34	3.110,10C
31/01/2008	RECEBIDO DE NORAIVE SILVA DE ALENCAR EMERENCIANO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		72,39	3.182,49C
31/01/2008	RECEBIDO DE RITA MEDEIROS MAIA BARBOSA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		303,52	3.486,01C
31/01/2008	RECEBIDO DE ROBSON LUIZ BEZERRA DE MELO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		168,25	3.654,26C
31/01/2008	RECEBIDO DE SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		472,86	4.127,12C
31/01/2008	RECEBIDO DE JANIARA CAVALCANTE LEMOS R. DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		109,32	4.236,44C
31/01/2008	RECEBIDO DE BETANIA BARBOSA DE SALES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		216,96	4.453,40C
31/01/2008	904 RECEBIDO E WILLIAM BATISTA PEREIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO 015/08 N/MES			215,87	4.669,27C
Total do mês:			0,00	4.669,27	
Total da conta:			0,00	4.669,27	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2008	1092 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.134,27	100.134,27C
02/01/2008	1092 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.973,98		22.160,29C
31/01/2008	PAGO PARC 40/120 AO CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C LTDA REF GRUPO 7005, COTA 290, AVISO 623812 CFE CHQ 852260 N/MES	8	1.174,43		20.985,86C
Total do mês:			79.148,41	100.134,27	
Total da conta:			79.148,41	100.134,27	
Conta:	798 - 2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2008	1105 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTEMPLAÇÃO IMÓVEL CONSÓRCIO ELDORADO 0900			37.375,81	37.375,81C
31/01/2008	PAGO AO ELDORADO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA REF PARCELA 52/120 E CHQ 852242 N/MES	8	737,14		36.638,67C
Total do mês:			737,14	37.375,81	
Total da conta:			737,14	37.375,81	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2008	1091 VALOR REF AJUSTE 2007 - COMTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO ELDORADO VEÍCULO GRUPO 0483, SENDO RECEBIDO GOL 2007/2008			25.890,39	25.890,39C
02/01/2008	1091 VALOR REF AJUSTE 2007 - COMTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO ELDORADO VEÍCULO GRUPO 0483, SENDO RECEBIDO GOL 2007/2008			4.544,40	30.434,79C
31/01/2008	PAGO AO ELDORADO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA REF PARCELA 04/25 E CHQ 852244 N/MES	8	1.358,31		29.076,48C
Total do mês:			1.358,31	30.434,79	
Total da conta:			1.358,31	30.434,79	
Conta:	568 - 2.2.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				100.134,27C
02/01/2008	1092 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.134,27		0,00
Total do mês:			100.134,27	0,00	
Total da conta:			100.134,27	0,00	
Conta:	575 - 2.4.10.400.1	SUPERAVITS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				754.881,77C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.590,97	765.472,74C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.749,99	767.222,73C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			733,00	767.955,73C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.326,81		766.628,92C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,65		766.142,27C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		789,00		765.353,27C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		558,00		764.795,27C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		613,40		764.181,87C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.550,68		761.631,19C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.391,64		747.239,55C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.542,50		744.697,05C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.878,33		742.818,72C
01/01/2008	907 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.220,80		728.597,92C
02/01/2008	1105 VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTEMPLAÇÃO IMÓVEL CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900		73.131,00		655.466,92C
02/01/2008	1091 VALOR REF AJUSTE 2007 - COMTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO ELDORADO VEÍCULO GRUPO 0483, SENDO RECEBIDO GOL 2007/2008		4.544,40		650.922,52C
Total do mês:			117.033,21	13.073,96	
Total da conta:			117.033,21	13.073,96	
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
01/01/2008	120 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			37.747,42	37.747,42C
31/01/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES LIMA SILVA REF À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,60	37.769,02C
31/01/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO 012/08 N/MES	5		53,57	37.822,59C
31/01/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS CFE CONVÊNIO 38989 CFE DÉBITO AUTOMÁTICO E RECIBO N/MES	8		88,80	37.911,39C
		Total do mês:	0,00	37.911,39	
		Total da conta:	0,00	37.911,39	
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	RECEBIDO ALUGUEL DAS DEPENDÊNCIAS SOCIAIS E ESPORTIVAS DO COMPLEXO SÓCIO, ESPORTIVO E CULTURAL DO SISJERN CFE RECIBO 186/07 N/MES	8		200,00	200,00C
31/01/2008	RECEBIDO DE JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA REF USO DAS DEPENDÊNCIAS DO COSEC CFE RECIBO 001/08 N/MES	8		50,00	250,00C
31/01/2008	RECEBIDO DE NELSON LINO PEREIRA REF USO DAS DEPENDÊNCIAS DO COSEC CFE RECIBO 004/08 N/MES	5		300,00	550,00C
31/01/2008	RECEBIDO DE NELSON LINO PEREIRA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 007/08 N/MES	5		300,00	850,00C
		Total do mês:	0,00	850,00	
		Total da conta:	0,00	850,00	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF ALUGUEL DE SALA CFE RECIBO 009/08 N/MES	8		200,00	200,00C
		Total do mês:	0,00	200,00	
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2008	915 VALOR REF REPASSE S/FATURA 1146 N/DIA			426,78	426,78C
31/01/2008	908 VALOR REF REPASSE S/FATURA 1132 N/DIA			424,21	850,99C
		Total do mês:	0,00	850,99	
		Total da conta:	0,00	850,99	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 589 - 3.2.10.300.3 RECEITA UNIMED					
31/01/2008	230 VALOR REF REPASSE S/FATURA 14749 N/MES			7.429,41	7.429,41C
Total do mês:			0,00	7.429,41	
Total da conta:			0,00	7.429,41	
Conta: 710 - 3.2.10.300.8 RECEITA OI					
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	905 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 10153983 N/DIA			5.247,11	5.247,11C
31/01/2008	906 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 100974229 N/DIA			1.472,20	6.719,31C
31/01/2008	909 VALOR REF DESCONTO S/FATURA 100829706 N/DIA			399,10	7.118,41C
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 10153983 N/MES		5.247,11		1.871,30C
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 100974229 N/MES		1.472,20		399,10C
31/01/2008	911 VLR REF DESC S/FATURA 100829706 N/MES		399,10		0,00
Total do mês:			7.118,41	7.118,41	
Total da conta:			7.118,41	7.118,41	
Conta: 742 - 3.2.10.300.9 RECEITA AMIL					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13146 N/MES	727		700,24	700,24C
31/01/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13145 N/MES	727		49,82	750,06C
Total do mês:			0,00	750,06	
Total da conta:			0,00	750,06	
Conta: 763 - 3.2.10.400.1 (-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ					
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2008	121 VALOR REF REPASSE P/TJ N/MES	498	6.071,93		6.071,93D
31/01/2008	910 VLR REF APROP REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			4.939,48	1.132,45D
Total do mês:			6.071,93	4.939,48	
Total da conta:			6.071,93	4.939,48	
Conta: 794 - 3.2.10.400.2 (-) MENSALIDADE FENAJUD					
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	976 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	754,95		754,95D
Total do mês:			754,95	0,00	
Total da conta:			754,95	0,00	
Conta: 789 - 3.2.20.100.2 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	975 VLR REF DESC S/NF 7330 N/MES			379,90	379,90C
31/01/2008	902 VALOR REF TX ADM 12/07			6,30	386,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
31/01/2008	903 VALOR REF DESC S/NF 290 N/DIA			4,90	391,10C
		Total do mês:	0,00	391,10	
		Total da conta:	0,00	391,10	
Conta:	791 - 3.2.20.100.3	MULTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2008	904 RECEBIDO E WILLIAM BATISTA PEREIRA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/07, JAN/08 CFE RECIBO 015/08 N/MES			21,58	21,58C
		Total do mês:	0,00	21,58	
		Total da conta:	0,00	21,58	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5440 N/MES	5	79,63		79,63D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5441 N/MES	5	174,59		254,22D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5442 N/MES	5	244,96		499,18D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5443 N/MES	5	49,10		548,28D
31/01/2008	PAGO TELEMAR SISJERN/SEDE LINHA 3204-5450 N/MES	5	70,63		618,91D
31/01/2008	PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/ MES	5	229,08		847,99D
		Total do mês:	847,99	0,00	
		Total da conta:	847,99	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2008	PAGO A MAYAME COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME REF COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (10) DEZ DIÁRIAS NF 000172 CFE RECIBO N/MES	5	248,64		248,64D
31/01/2008	PAGO A MAYAME COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME REF LOCAÇÃO DE KOMBI (10 DIAS) CFE NF 172 E CHQ 852239 N/MES	8	1.751,36		2.000,00D
31/01/2008	PAGO A AUTO LOCADORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO HONDA CIVIC CFE RECIBO 1159 E CHQ 852262 N/MES	8	1.100,00		3.100,00D
31/01/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA - ME REF LOCAÇÃO DE VAN - REGIONAL MOSSORÓ CFE NF 95 CHQ 852263 N/MES	8	450,00		3.550,00D
31/01/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM CFE RECIBO 008/ 08 N/MES	8		654,69	2.895,31D
		Total do mês:	3.550,00	654,69	
		Total da conta:	3.550,00	654,69	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
31/01/2008	PAGO A EDIVAN BENEDITO MAFALDO REF PASSAGENS COM DESTINO MOSSORÓ CFE RECIBO N/MES	5	120,00		120,00D
		Total do mês:	120,00	0,00	
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE NF 16 E CHQ 852232 N/MES	8	2.300,00		2.300,00D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A ELSON FLORENCIO DA COSTA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA SISJERN DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5	190,00		190,00D
31/01/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇOS DE ELETRICISTA - CONserto DE CHAVE BOMBA DO POÇO COSEC CFE RECIBO N/MES	5	50,00		240,00D
31/01/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇO DE ELETRICISTA/COSEC CFE RECIBO N/MES	5	40,00		280,00D
		Total do mês:	280,00	0,00	
		Total da conta:	280,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF GARRAFÕES C/ ÁGUA CFE NF 8526 N/MES	5	6,00		6,00D
31/01/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8550 N/MES	5	6,00		12,00D
31/01/2008	PAGO A COMPRA DE ÁGUA MINERAL CFE RECIBO N/MES	5	5,00		17,00D
		Total do mês:	17,00	0,00	
		Total da conta:	17,00	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE RECIBO N/MES	5	6,10		6,10D
31/01/2008	PAGO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE RECIBO N/MES	5	8,75		14,85D
		Total do mês:	14,85	0,00	
		Total da conta:	14,85	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
31/01/2008	VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	760,00		760,00D
		Total do mês:	760,00	0,00	
		Total da conta:	760,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CFE RECIBO N/MES	5	88,85		88,85D
31/01/2008	PAGO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF NF 5224 N/MES	5	69,25		158,10D
31/01/2008	PAGO DIGIZAP LTDA REF NF 286.313-01 N/MES	5	98,00		256,10D
31/01/2008	VALOR REF ACESSO INTERNET REF NF 294.845-01 N/MES	732	98,00		354,10D
		Total do mês:	354,10	0,00	
		Total da conta:	354,10	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO CHURRASCARIA PANTANAL LTDA - ME REF A DESPESAS C/REFEIÇÃO CFE NF 10019 N/MES	5	62,00		62,00D
31/01/2008	PAGO A J. MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE CF 338287 N/MES	5	20,00		82,00D
31/01/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 7388 N/MES	5	42,99		124,99D
31/01/2008	PAGO J.R. DE JESUS - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 2198 N/MES	5	92,00		216,99D
31/01/2008	PAGO A TAPIOQUEIRA O BALEIA REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	5	40,00		256,99D
31/01/2008	PAGO A CAPOTE DO GILSON REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	5	53,00		309,99D
31/01/2008	PAGO A PICANHA DE OURO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 4064 N/MES	5	80,00		389,99D
31/01/2008	PAGO AO SABOR DA TERRA REF ALMOÇOS CFE RECIBO 1072 N/MES	5	69,00		458,99D
31/01/2008	PAGO A F. PEREIRA BARRETO - ME REF A REFEIÇÕES CFE NF 12561 N/MES	5	86,90		545,89D
31/01/2008	PAGO SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 7391 N/MES	5	49,00		594,89D
31/01/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME REF A REFEIÇÃO CFE NF 7397 N/MES	5	44,37		639,26D
31/01/2008	PAGO A CHURRASCARIA E Pousada KASARÃO REF REFEIÇÃO CFE NOTA DE DESPESA N/MES	5	14,00		653,26D
31/01/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 254 N/MES	5	50,00		703,26D
31/01/2008	PAGO A CAPITAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 3805 N/MES	5	39,10		742,36D
31/01/2008	PAGO A NATURALY CONVENIÊNCIA LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 29126 N/MES	5	11,30		753,66D
31/01/2008	PAGO A SUN JIANYANG - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 5130 N/MES	5	17,00		770,66D
31/01/2008	PAGO A E A C CORREIA REF REFEIÇÕES CFE NF 1317 N/MES	5	48,00		818,66D
31/01/2008	PAGO V.T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF REFEIÇÕES CFE CFS 78342, 78336, 78348, 78349, 78351, 78347 E 78341 N/MES	5	42,48		861,14D
31/01/2008	PAGO A ALDEMIR DA COSTA DANTAS (RESTAURANTE/BAR DO BIDOCA) REF REFEIÇÕES CFE NF 38113 N/MES	5	386,21		1.247,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
31/01/2008	PAGO AO BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA REF DESPESAS C/ LANCHES DA SEDE CFE NF 427053 N/ MES	5	105,49		1.352,84D
31/01/2008	PAGO A SUN JIANYANG - ME REF ALMOÇO CFE NF 5137 N/MES	5	55,78		1.408,62D
31/01/2008	PAGO A NAT RESTAURANTE LTDA EPP REF REFEIÇÕES CFE NF 529 N/MES	5	58,22		1.466,84D
31/01/2008	PAGO MUQUECA CAPIXABA BAR E RESTAURANTE LTDA CFE NF 2557 N/MES	5	151,80		1.618,64D
31/01/2008	PAGO DARIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME REF REFEIÇÕES CFE NF 393 E CHQ 852237 N/MES	8	725,35		2.343,99D
		Total do mês:	2.343,99	0,00	
		Total da conta:	2.343,99	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO RIGRAFIC EDITORA LTDA REF IMPRESSOS GRÁFICOS REF NF 2393 CFE CHQ 852258 E RECIBO N/MES	8	570,00		570,00D
		Total do mês:	570,00	0,00	
		Total da conta:	570,00	0,00	
Conta:	645 - 4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO COMPRA DE TONER E CARTUCHO HP A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME REF NF 1358 CFE RECIBO N/MES	5	90,00		90,00D
31/01/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME REF A RECARGAS HP CFE NF 1362 N/MES	5	40,00		130,00D
		Total do mês:	130,00	0,00	
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO CAERN SEDE REF JAN/08 N/MES	5	27,86		27,86D
		Total do mês:	27,86	0,00	
		Total da conta:	27,86	0,00	
Conta:	649 - 4.1.10.102.5	COSERN/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO COSERN/LAGOA NOVA REF JAN/08 N/MES	5	269,50		269,50D
		Total do mês:	269,50	0,00	
		Total da conta:	269,50	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A R.G. DE BARROS VASCONCELOS (POSTO JACUTINGA) ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 80637 N/MES	5	50,00		50,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
31/01/2008	PAGO A COOPTAX - COOP. DOS PROPRIETA. DE TAXI DE NATAL CFE CF 8401 N/MES	5	30,00		80,00D
31/01/2008	PAGO AO POSTO CAMPO BELO LTDA REF COMBUSTÍVEL CFE CF 5463 N/MES	5	50,00		130,00D
31/01/2008	PAGO A CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMBUSTÍVEL CFE CF 146560 N/MES	5	40,00		170,00D
31/01/2008	PAGO A ZUMBA PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 10543 N/MES	5	50,01		220,01D
31/01/2008	PAGO A J. MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 130756 N/MES	5	60,00		280,01D
31/01/2008	PAGO A ACOPEL AMÉRICO COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 582538 N/MES	5	51,39		331,40D
31/01/2008	PAGO AO POSTO CIDADE LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 21143 N/MES	5	75,00		406,40D
31/01/2008	PAGO W. DA COSTA CÉSAR REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 286 N/MES	5	50,00		456,40D
31/01/2008	PAGO ALCÂNTARA DERIVADOS DE PETRÓLEO E SERV LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE RECIBO N/MES	5	95,00		551,40D
31/01/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 33338 N/MES	5	30,00		581,40D
31/01/2008	PAGO A POSTO MAGNOLIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 28159 N/MES	5	92,99		674,39D
31/01/2008	PAGO AO POSTO BACANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 6101 N/MES	5	52,00		726,39D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO AMARAL LIMA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 7303 N/MES	5	124,99		851,38D
31/01/2008	PAGO A COOPTAX-COOP. DOS PROPRIET. DE TAXI DE NATAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 39193 N/MES	5	80,00		931,38D
31/01/2008	PAGO A ASPEL - ASSIS PRADO PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 111935 N/MES	5	91,00		1.022,38D
31/01/2008	PAGO VIA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 63310 N/MES	5	30,00		1.052,38D
31/01/2008	PAGO A REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEL M.F. LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 6721 N/MES	5	49,99		1.102,37D
31/01/2008	PAGO AO COMERCIAL SOBRAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 81917 N/MES	5	6,01		1.108,38D
31/01/2008	PAGO AO POSTO VENEZA LTDA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 1993 N/MES	5	50,00		1.158,38D
31/01/2008	PAGO AO POSTO ESPERANÇA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 12499 N/MES	5	51,50		1.209,88D
31/01/2008	PAGO AO POSTO FELIPE CAMARÃO REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE RECIBO 14468 N/MES	5	30,00		1.239,88D
31/01/2008	PAGO A POTIGUAR COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 13994 N/MES	5	30,00		1.269,88D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 1338 N/MES	5	25,00		1.294,88D
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE NF 10245 N/MES	5	60,00		1.354,88D
31/01/2008	PAGO A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 12225 N/MES	5	50,00		1.404,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
31/01/2008	PAGO AO COMERCIAL SOBRAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 85209 N/MES	5	4,99		1.409,87D
31/01/2008	PAGO AO POSTO SÃO LUIZ LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 28281 N/MES	5	30,00		1.439,87D
31/01/2008	PAGO A PARELHAS GÁS LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 29351 N/MES	5	40,00		1.479,87D
31/01/2008	PAGO ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA CFE CF 13806 N/MES	5	20,01		1.499,88D
		Total do mês:	1.499,88	0,00	
		Total da conta:	1.499,88	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A METALART REF CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO CFE RECIBO N/ MES	5	37,00		37,00D
		Total do mês:	37,00	0,00	
		Total da conta:	37,00	0,00	
Conta:	654 - 4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTE OPCIONAIS ME REF A RECARGA DE TONER/CARTUCHO CFE NF 1379 N/MES	5	90,00		90,00D
		Total do mês:	90,00	0,00	
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO COSERN/COSEC CFE NF 493137 N/ MES	5	684,00		684,00D
		Total do mês:	684,00	0,00	
		Total da conta:	684,00	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A MÁRCIA ROSÂNGELA DOS SANTOS (PET SHOP MJ) CFE NF 770 N/MES	5	185,00		185,00D
		Total do mês:	185,00	0,00	
		Total da conta:	185,00	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO DESPESAS C/TÁXI CFE RECIBOS N/MES	5	13,00		13,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
31/01/2008	PAGO DESPESA C/TÁXI CFE RECIBO N/ MES	5	12,00		25,00D
		Total do mês:	25,00	0,00	
		Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 852257 N/MES	8	314,80		314,80D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ REF JAN/08 N/ MES	5	12,98		12,98D
		Total do mês:	12,98	0,00	
		Total da conta:	12,98	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA DEZ/07 CFE RECIBO N/ MES	5	50,00		50,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	669 - 4.1.10.104.5	ASSESSORIA DE IMPRENSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A LIMA COMUNICAÇÃO LTDA REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 553 E CHQ 852241 N/MES	8	1.317,80		1.317,80D
31/01/2008	PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI REF EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CFE NF 28930 E CHQ 852255 N/MES	8	144,00		1.461,80D
31/01/2008	VALOR REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 558 N/MES	744	1.317,80		2.779,60D
		Total do mês:	2.779,60	0,00	
		Total da conta:	2.779,60	0,00	
Conta:	673 - 4.1.10.104.9	CONFRAT./NATAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A MIAMI IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA ME REF COMPRA DE PEN DRIVE KINGSTON 1GB CFE NF 14933 N/ MES	5	46,00		46,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 4.1.10.104.9	CONFRAT./NATAL			
31/01/2008	PAGO A LOJAS INSINUANTE LTDA REF COMPRA DE RÁDIO PHILIBPS AM/FM CFE NF 1031 N/MES	5	139,90		185,90D
		Total do mês:	185,90	0,00	
		Total da conta:	185,90	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO DIEESE REF MENSALIDADE VENC 07/01/2007 CFE RECIBO E CHQ 250656 N/MES	8	312,27		312,27D
		Total do mês:	312,27	0,00	
		Total da conta:	312,27	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/MES	5	168,00		168,00D
		Total do mês:	168,00	0,00	
		Total da conta:	168,00	0,00	
Conta:	713 - 4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A FRANCISCO DE ASSIS DE SANTANA REF A COMPRA DE 80 (OITENTA) MUDAS DE ACÁCIA CUMARÚ PARA ÁREA VERDE DO COSEC CFE RECIBO N/MES	5	240,00		240,00D
31/01/2008	PAGO A EDINALDO GOMES DA SILVA REF A FRETE DAS 80 (OITENTA) MUDAS DE ACÁCIA CUMARÚ DE PIUM PARA O COSEC CFE RECIBO N/MES	5	50,00		290,00D
31/01/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA - ME REF TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE NATAL/MOSSORÓ CFE RECIBO N/MES	5	25,00		315,00D
31/01/2008	PAGO SUPERMERCADO MOREIRA REF COMPRA DE PILHA ALCALINA CFE CF 10052 N/MES	5	6,40		321,40D
31/01/2008	PAGO A JEFFERSON FREIRE DE LIMA REF A INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA E SALÁRIO SECRETÁRIA REGIONAL MOSSORÓ CFE DEMONSTRATIVO DE DESPESA N/MES	5	110,00		431,40D
		Total do mês:	431,40	0,00	
		Total da conta:	431,40	0,00	
Conta:	714 - 4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A INDIANA SEGUROS S/A REF PARCELA 01/04 SEGURO DO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX GIV 4P APÓLICE 1960434 N/MES	5	459,23		459,23D
		Total do mês:	459,23	0,00	
		Total da conta:	459,23	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
31/01/2008	PAGO A SOLARE - SCP - EXPRESSO XXI SAINT LOUIS REF DIÁRIAS DE CANIZO PREXEDES DE AQUINO NF 1711, MARIA NADIE BAY NF 1714 E DE DOMINGOS SAVIO BEZERRA NF 1716 N/MES	5	245,50		245,50D
31/01/2008	PAGO A E. OLIVEIRA PAIVA POUSADA REF A PERNOITE CFE NF 133 N/MES	5	60,00		305,50D
31/01/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA CFE NF 43157 N/MES	5	294,40		599,90D
Total do mês:			599,90	0,00	
Total da conta:			599,90	0,00	
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 101543983 OI - SISJERN SEDE N/DIA		54,81		54,81D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 101543983 OI - SISJERN OUTRAS LINHAS N/DIA		1.406,71		1.461,52D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 101543983 OI SISJERN MOSSORO N/DIA		109,62		1.571,14D
30/01/2008	905 VLR REF FATURA 101543983 OI - COSEC N/DIA		49,85		1.620,99D
Total do mês:			1.620,99	0,00	
Total da conta:			1.620,99	0,00	
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A E H M DINIZ REF COMPRA DE CALCULADORAS CFE CF 128648 N/MES	5	20,97		20,97D
Total do mês:			20,97	0,00	
Total da conta:			20,97	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS CFE RECIBO N/MES	5	80,00		80,00D
Total do mês:			80,00	0,00	
Total da conta:			80,00	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2008	1093 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		500,00D
31/01/2008	493 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	402,10		902,10D
31/01/2008	505 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	70,63		972,73D
31/01/2008	951 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		1.024,91D
31/01/2008	952 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		1.095,76D
Total do mês:			1.095,76	0,00	
Total da conta:			1.095,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A VIA COSTEIRA VEÍCULOS E SERV. LTDA REF PARTE DO PAGAMENTO NA COMPRA DE VEÍCULO TIPO GOL 1.0 CITY TF, ANO/MODELO 2007/2008 CFE RECIBO N/MES	5	552,08		552,08D
	Total do mês:		552,08	0,00	
	Total da conta:		552,08	0,00	
Conta:	786 - 4.1.10.106.5	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO A I A V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COSEC CFE CF 25699 N/MES	5	79,00		79,00D
31/01/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO P/COSEC CFE CF 50601 N/MES	5	171,50		250,50D
	Total do mês:		250,50	0,00	
	Total da conta:		250,50	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF SALÁRIO N/MES	560	2.995,88		2.995,88D
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRÉSTIMO PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM CFE FOLHA N/MES	560		50,00	2.945,88D
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO RONALDO COSTA DE GOIS CFE FOLHA N/ MES	560		71,43	2.874,45D
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	733		756,14	2.118,31D
	Total do mês:		2.995,88	877,57	
	Total da conta:		2.995,88	877,57	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO N/MES	560	119,81		119,81D
	Total do mês:		119,81	0,00	
	Total da conta:		119,81	0,00	
Conta:	618 - 4.1.10.200.3	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF FÉRIAS N/MES	733	798,73		798,73D
	Total do mês:		798,73	0,00	
	Total da conta:		798,73	0,00	
Conta:	623 - 4.1.10.200.8	RESCISAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 4.1.10.200.8	RESCISAO			
31/01/2008	PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANCISCO PORFÍRIO DA SILVA N/MES	5	465,93		465,93D
		Total do mês:	465,93	0,00	
		Total da conta:	465,93	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	1398 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		562,05D
		Total do mês:	562,05	0,00	
		Total da conta:	562,05	0,00	
Conta:	454 - 4.1.10.300.1	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	864,60		864,60D
		Total do mês:	864,60	0,00	
		Total da conta:	864,60	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	291,85		291,85D
		Total do mês:	291,85	0,00	
		Total da conta:	291,85	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO PIS S/FOLHA REF DEZ/07 CFE DARF N/MES	5	60,83		60,83D
31/01/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	36,48		97,31D
		Total do mês:	97,31	0,00	
		Total da conta:	97,31	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO AO SETURN COMPRA DE VALE TRANSPORTE CFE RECIBO 686712.10 N/ MES	5	525,00		525,00D
31/01/2008	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	560		143,80	381,20D
		Total do mês:	525,00	143,80	
		Total da conta:	525,00	143,80	
Conta:	715 - 4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO			
31/01/2008	PAGO GRRF DE FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA N/MES	5	55,90		55,90D
Total do mês:			55,90	0,00	
Total da conta:			55,90	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO IPTU/TLP 2008 COSEC CFE RECIBO Nº 5.1028727 N/MES	5	85,82		85,82D
31/01/2008	PAGO PARCELA 1/8 IPTU SEDE SISJERN CFE RECIBO N/MES	5	62,57		148,39D
Total do mês:			148,39	0,00	
Total da conta:			148,39	0,00	
Conta:	685 - 4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	PAGO MULTA E ACRÉSCIMOS LEGAIS S/ PARCELA 1/8 IPTU SEDE SISJERN CFE RECIBO N/MES	5	0,72		0,72D
31/01/2008	909 VLR REF FATURA 100829706 TNL PCS SA N/DIA		16,12		16,84D
Total do mês:			16,84	0,00	
Total da conta:			16,84	0,00	
Conta:	688 - 4.3.10.200.5	C.P.M.F.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2008	VALOR REF CPMF CFE EXTRATO N/MES	8	19,15		19,15D
31/01/2008	VALOR REF CPMF CFE EXTRATO N/MES	8	135,60		154,75D
31/01/2008	RECEBIDO DO SINDICALIZADO ABDIAS BESERRA PEREIRA REF TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/MES	8		1,20	153,55D
31/01/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS JOSÉ JUSTINO SOBRINHO, MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA E SOLANGE PEREIRA DE AGUIAR REF TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/MES	8		6,00	147,55D
Total do mês:			154,75	7,20	
Total da conta:			154,75	7,20	