

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.881,94D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5440 N/MES	625		139,16	2.742,78D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5441 N/MES	625		116,34	2.626,44D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5442 N/MES	625		144,46	2.481,98D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5443 N/MES	625		49,29	2.432,69D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5450 N/MES	625		71,57	2.361,12D
01/02/2008	PAGO A FLÁVIO PRAXEDES DA SILVA COLABORAÇÃO ATRAVÉS DE RIFAS CFE RECIBO N/MES	713		100,00	2.261,12D
01/02/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CFE CF 61437 N/MES	786		76,00	2.185,12D
01/02/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇOS DE ELETRICISTA CFE RECIBO N/MES	629		40,00	2.145,12D
01/02/2008	PAGO A BAR DA ROSA REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	640		81,00	2.064,12D
01/02/2008	PAGO INTERDONT S/C LTDA REF ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CFE NF 017754 N/MES	530		239,76	1.824,36D
06/02/2008	PAGO DIGIZAP LTDA REF NF 294.845-01 N/MES	732		98,00	1.726,36D
06/02/2008	PAGO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF NF 5137 N/MES	638		70,55	1.655,81D
07/02/2008	PAGO PARCELA 02/03 CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA CFE TRANSFERENCIA N/MES	724		263,00	1.392,81D
07/02/2008	PAGO COMERCIAL SOBRAL LTDA (POSTO ALVORADA) CFE CF 87801 N/MES	651		10,03	1.382,78D
07/02/2008	PAGO SALDO SALÁRIO DE PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM N/DATA	560		66,82	1.315,96D
08/02/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO 01 DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	81,33		1.397,29D
08/02/2008	PAGO CONTA DA TIM REF FATURA 173432319 N/MES	659		18,00	1.379,29D
08/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8712 N/MES	630		6,00	1.373,29D
08/02/2008	PAGO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS (LASER ELETRO-MAGAZINE) REF BRINDES P/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA CFE NF 60487 N/MES	713		241,90	1.131,39D
08/02/2008	PAGO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS (LASER ELETRO-MAGAZINE) REF BRINDES P/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA CFE RECIBO 335618 N/MES	713		19,00	1.112,39D
08/02/2008	PAGO MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÃO CFE CF 32916 N/DATA	640		19,80	1.092,59D
08/02/2008	PAGO F. CANDIDO DA SILVA REF REFEIÇÃO CFE CF 11080 N/DATA	640		48,83	1.043,76D
08/02/2008	PAGO E. DA COSTA NETO REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 2084 N/DATA	651		107,01	936,75D
08/02/2008	PAGO LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS CFE CF 61838 N/DATA	786		26,60	910,15D
08/02/2008	176 PAGO PARC 6/6 DE SEBASTIÃO FERNANDES GUIRGEL REF CONVÊNIO ÓTICA DINIZ CFE NF 382 E RECIBO N/MES	530		113,43	796,72D
10/02/2008	PAGO AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 6494 N/DATA	651		50,00	746,72D
11/02/2008	RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO 018/08 N/DATA	530	243,11		989,83D
11/02/2008	RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO 019/08 N/DATA	272	14,88		1.004,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
11/02/2008	PAGO A POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 37447 N/DATA	651		30,00	974,71D
11/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1312 N/DATA	640		38,03	936,68D
11/02/2008	PAGO A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO GNV CFE CF 40425 N/DATA	651		14,78	921,90D
11/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL CFE NF 10607 N/DATA	651		40,00	881,90D
11/02/2008	PAGO JUROS S/FATURA DIEESE N/DATA	697		1,96	879,94D
11/02/2008	PAGO PARCELA 02/08 IPTU SEDE 2008 CFE DOC 91055466 N/DATA	683		53,44	826,50D
12/02/2008	RECEBIDO KELLE MARIA PEREIRA RAMOS DANTAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	712	79,73		906,23D
12/02/2008	RECEBIDO FRANCISVAN DE FRANÇA BEZERRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/DATA	712	32,52		938,75D
12/02/2008	RECEBIDO FRANCISVAN DE FRANÇA BEZERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	712	16,94		955,69D
12/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852293 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	500,00		1.455,69D
12/02/2008	PAGO A FLOR E OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 205129 N/DATA	651		79,01	1.376,68D
13/02/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	63,37		1.440,05D
13/02/2008	PAGO A JVC COMERCIAL LTDA (POSTO CANDELÁRIA) REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL CFE CF 231087 N/DATA	651		10,01	1.430,04D
13/02/2008	PAGO A POSTO DAMIÃO LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE RECIBO 3581 N/DATA	651		80,00	1.350,04D
13/02/2008	PAGO A AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 6541 N/DATA	651		50,00	1.300,04D
13/02/2008	PAGO A MARIA AUXILIADORA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE RECIBO N/DATA	640		23,00	1.277,04D
13/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE PAÇOCA DE OURO CFE RECIBO N/DATA	640		38,50	1.238,54D
13/02/2008	PAGO A SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - ME (CHURRASCARIA SANTA LUZIA) CFE NF 000006 N/MES	640		46,00	1.192,54D
13/02/2008	PAGO UNIODONTO MOSSORÓ REF NF 618 N/MES	720		148,74	1.043,80D
13/02/2008	PAGO A EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A REF COMPRA DE PILHA CFE CF 9382 N/MES	713		10,05	1.033,75D
13/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE NORDESTE LTDA CFE CF 28789 N/MES	630		4,50	1.029,25D
14/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852294 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	800,00		1.829,25D
14/02/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS(MAP ADVOGADOS) CFE RECIBO N/MES	628		200,00	1.629,25D
14/02/2008	918 PAGO A ANA CHARLENY DA SILVA CFE RECIBO N/MES			194,00	1.435,25D
15/02/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA JAN/08 CFE RECIBO N/ MES	667		50,00	1.385,25D
15/02/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME (J.D. SERVIÇOS) REF RECARGA HP56A E TONER CFE NF 001405 N/MES	636		90,00	1.295,25D
15/02/2008	PAGO TELEMAR REF Nº 3231-4343 REF JAN/08 N/MES	625		103,09	1.192,16D
15/02/2008	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBO N/MES	736		195,80	996,36D
16/02/2008	PAGO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 298716 N/MES	651		20,01	976,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
17/02/2008	PAGO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEL M. F. LTDA (POSTO POTENGI I) REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE NF 006277 N/MES	651		50,00	926,35D
18/02/2008	PAGO PARCELA CONVÊNIO 2/6 DE RONALDO COSTA DE GÓES CFE NF 382 E RECIBO N/MES	551		45,00	881,35D
19/02/2008	RECEBIDO DE GERSON BEZERRA DE ASSIS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	40,74		922,09D
19/02/2008	RECEBIDO DE GERSON BEZERRA DE ASSIS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	65,95		988,04D
19/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852300 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	500,00		1.488,04D
19/02/2008	PAGO AO INSTITUTO AMA REF CONFECÇÃO DE PLANFLETOS CFE RECIBO N/MES	636		20,00	1.468,04D
19/02/2008	PAGO A EUDIJANINE KATEUSE S. DAS CHAGAS CONVENIENCIA CFE CF 143618 N/MES	640		12,65	1.455,39D
19/02/2008	PAGO A PEIXADA MOSSORÓ REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	640		20,00	1.435,39D
19/02/2008	PAGO A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA REF REFEIÇÃO CFE RECIBO N/MES	640		26,00	1.409,39D
19/02/2008	PAGO AO POSTO MOSSORÓ REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 8155 N/MES	651		70,00	1.339,39D
19/02/2008	PAGO AO POSTO GÁS DO BRASIL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 19774 N/MES	651		110,00	1.229,39D
20/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852301 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	760,00		1.989,39D
20/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1335 N/MES	640		27,73	1.961,66D
20/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8732 N/MES	630		6,00	1.955,66D
20/02/2008	PAGO A M. V. DE A FERNANDES REF COMPRA DE EDIÇÕES JORNAL TRIBUNA E DIÁRIO CFE RECIBO N/MES	713		3,00	1.952,66D
20/02/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 220404 N/MES	651		50,55	1.902,11D
20/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 38654 N/MES	651		30,00	1.872,11D
20/02/2008	PAGO A COMERCIAL SOBRAL LTDA (POSTO ALVORADA) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 90869 N/MES	651		5,04	1.867,07D
21/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852302 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	300,00		2.167,07D
21/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852303 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	800,00		2.967,07D
21/02/2008	PAGO A TÁCITO AUGUSTO BASTOS REF AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA TRIBUNA E DIÁRIO CFE RECIBO N/MES	713		3,00	2.964,07D
21/02/2008	PAGO A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE CF 2756 N/MES	640		15,64	2.948,43D
21/02/2008	PAGO A JOSSELITO COUTINHO DOS SANTOS - ME (CHAVEIRO NATAL) REF CÓPIA DE CHAVES CFE NF 1122 N/MES	713		5,00	2.943,43D
21/02/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REF COMPRA DE CABO CFE CF 63019 N/MES	786		45,00	2.898,43D
21/02/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SELO ESPECIAL CARTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES N/MES	634		7,30	2.891,13D
21/02/2008	PAGO A RADIO COOPTAX REF PERCURSO MOSSORÓ-NATAL N/MES	660		80,00	2.811,13D
21/02/2008	PAGO A CELLY MARIA LOPES DA SILVA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOURARIA CFE RECIBO N/MES	737		403,20	2.407,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
21/02/2008	PAGO A LUIZ FLOR & FILHOS LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 57648 N/MES	651		15,90	2.392,03D
21/02/2008	PAGO A COTOVELO BAR LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 4206 N/MES	640		66,00	2.326,03D
21/02/2008	PAGO A FERNANDES E BEZERRA LTDA REF FAIXAS EM RÁFIA CFE NF 6189 N/MES	642		55,00	2.271,03D
21/02/2008	PAGO A FERNANDES E BEZERRA LTDA REF CONFECCÃO DE CAMISAS CFE NF 1517 N/MES	653		765,00	1.506,03D
21/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1339 N/MES	640		102,00	1.404,03D
21/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÕES CFE NF 42800 N/MES	640		66,36	1.337,67D
21/02/2008	PAGO A JOSÉ MENDES DA SILVA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 1547 N/MES	651		100,00	1.237,67D
22/02/2008	PAGO A JOÃO MONTEIRO GOMES REF COMPRA DE COLA DE CANO, JOELHO E TORNEIRA CFE CF 2125 N/MES	713		5,00	1.232,67D
22/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÃO CFE NF 1340 N/MES	640		22,00	1.210,67D
22/02/2008	PAGO AO POSTO DOS ANJOS LTDA - EPP REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 887 N/MES	651		30,00	1.180,67D
22/02/2008	PAGO A AVENIDA RESTAURANTE LTDA REF JANTARES CFE NF 3858 N/MES	640		147,00	1.033,67D
22/02/2008	PAGO A EGITO CARDE DE SOL E MACAXEIRA REF REFEIÇÃO CFE RECIBO N/MES	640		12,00	1.021,67D
22/02/2008	PAGO A PAULO HENRIQUE FERNANDES DE MELO - ME (SÃO LUIZ - PLAZA HOTEL) REF DIÁRIA DE SÁVIO BEZERRA CFE NF 21308 N/MES	719		168,00	853,67D
22/02/2008	PAGO AO BOMPREGO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE REF EXEMPLARES DO JORNAL TRIBUNA E DIÁRIO CFE CF 194481 N/MES	713		3,00	850,67D
23/02/2008	PAGO A JVC COMERCIAL LTDA (POSTO IMPERIAL) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NOTA DE ENTREGA N/MES	651		75,00	775,67D
23/02/2008	PAGO A J M BEZERRA & CIA LTDA (POSTO ANGICOS) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 1209 N/MES	651		70,00	705,67D
24/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO NOVAS PLACAS) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 4299 N/MES	651		35,00	670,67D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	28,45		699,12D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	712	16,10		715,22D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	712	27,90		743,12D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	14,35		757,47D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	18,32		775,79D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	45,29		821,08D
25/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 39429 N/MES	651		30,00	791,08D
25/02/2008	PAGO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SELO ESPECIAL CFE COMPROVANTE N/MES	634		0,90	790,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
25/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 43918 N/MES	651		30,00	760,18D
25/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 43916 N/MES	651		21,48	738,70D
25/02/2008	PAGO CAERN REF FEV/08 N/MES	648		27,86	710,84D
26/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE DONA TECA LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 36252 N/MES	640		29,29	681,55D
27/02/2008	PAGO MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÕES CFE CF 33570 N/ MES	640		38,30	643,25D
27/02/2008	PAGO AO SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA REF LANCHES SEDE CFE CF 166232 N/MES	640		50,21	593,04D
27/02/2008	PAGO TÁXI TOUR REF TRANSPORTE CIDADE DA ESPERANÇA A SISJERN N/ MES	660		7,50	585,54D
27/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF COMPRA DE GARRAFÕES C/ÁGUA CFE NF 8742 N/MES	630		6,00	579,54D
28/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ GILBERTO BEZERRA DA SILVA REF PARCELA 05/20 CONVÊNIO CONTA TIM CFE RECIBO N/ MES	499	100,00		679,54D
28/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852304 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	8	4.900,00		5.579,54D
28/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF JANTAR CFE CF 236 N/MES	640		11,95	5.567,59D
28/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 177 N/MES	640		13,25	5.554,34D
28/02/2008	PAGO A V.T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE CF 3493 N/MES	640		19,53	5.534,81D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 145371 N/MES	651		20,00	5.514,81D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 145373 N/MES	651		16,95	5.497,86D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 44754 N/MES	651		30,00	5.467,86D
28/02/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 274 N/MES	640		50,00	5.417,86D
28/02/2008	PAGO A FLOR & OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 42312 N/MES	651		50,01	5.367,85D
28/02/2008	PAGO A ALCEU R. DA SILVA (CHURRASCARIA GAÚCHA) REF REFEIÇÕES N/MES	640		31,00	5.336,85D
28/02/2008	PAGO A MÁRCIA ROSÂNGELA DOS SANTOS (PET SHOP MJ) REF RAÇÃO CFE NF 812 N/MES	658		200,00	5.136,85D
28/02/2008	PAGO COSERN/SEDE CFE NF 580873 N/ MES	649		276,35	4.860,50D
28/02/2008	PAGO COSERN/REDINHA CFE NF 523308 N/MES	656		576,62	4.283,88D
28/02/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ CFE NF 510322 N/MES	663		13,03	4.270,85D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM FONE 9935-0524 N/ MES	659		204,96	4.065,89D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM FONE 9987-9184 N/ MES	659		24,93	4.040,96D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6563 N/MES	659		165,84	3.875,12D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5838 N/MES	659		17,93	3.857,19D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6635 N/MES	659		131,83	3.725,36D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6636 N/MES	659		195,73	3.529,63D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5843 N/MES	659		97,47	3.432,16D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5836 N/MES	659		167,93	3.264,23D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5837 N/MES	659		104,36	3.159,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6655 N/MES	659		97,83	3.062,04D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5839 N/MES	659		96,60	2.965,44D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6633 N/MES	659		94,14	2.871,30D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5842 N/MES	659		74,88	2.796,42D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5841 N/MES	659		19,42	2.777,00D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6634 N/MES	659		15,79	2.761,21D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5840 N/MES	659		12,78	2.748,43D
28/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÃO CFE NF 42287 N/MES	640		114,35	2.634,08D
28/02/2008	PAGO A GUINZA COMÉRCIO TURISMO E IMPORTAÇÃO LTDA REF JANTAR CFE CF 36646 N/MES	640		106,59	2.527,49D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) CFE RECIBO 021/08 N/MES	272	53,57		2.581,06D
29/02/2008	RECEBIDO DA REGIONAL MOSSORÓ REF VENDA DE 55 CAMISETAS MOVIMENTO "ISONOMIA JÁ" CFE RECIBO N/MES	586	247,50		2.828,56D
29/02/2008	PAGO SETURN CFE RECIBO 693202.10 N/MES	457		612,50	2.216,06D
29/02/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REF NF 987 CFE RECIBO N/MES	677		168,00	2.048,06D
29/02/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME (J.D. SERVIÇOS) REF RECARGA DE TONER/ CARTUCHO NF 1414 CFE RECIBO N/MES	636		110,00	1.938,06D
29/02/2008	PAGO AO TIRINETE CULINÁRIA SERTANEJA LTDA REF ALMOÇO CFE CF 41804 N/MES	640		20,99	1.917,07D
29/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 10961 N/MES	651		60,00	1.857,07D
29/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 40019 N/MES	651		30,00	1.827,07D
29/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CFE CF 313 N/MES	640		2,50	1.824,57D
29/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CFE CF 339 N/MES	640		2,00	1.822,57D
29/02/2008	PAGO AO TIRINETE CULINÁRIA SERTANEJA REF ALMOÇOS CFE CF 41903 N/MES	640		39,92	1.782,65D
29/02/2008	PAGO A PARELHAS GÁS LTDA (POSTO LAIS XVIII) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 39235 N/MES	651		26,00	1.756,65D
29/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÃO CFE NF 42295 N/MES	640		114,85	1.641,80D
29/02/2008	PAGO A GUELA GELADA COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME (A SAIDEIRA) REF LANCHE CFE NF 60 N/MES	640		24,00	1.617,80D
Total do mês:			9.750,05	11.014,19	
Total da conta:			9.750,05	11.014,19	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				34.204,33D
01/02/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	225,76		34.430,09D
01/02/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	153,08		34.583,17D
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	73,36		34.656,53D
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	36,02		34.692,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	31,57		34.724,12D
01/02/2008	RECEBIDO DE ROBERTINE BERTINO DE FREITAS RODRIGUES REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	712	8,53		34.732,65D
01/02/2008	RECEBIDO DE ELSON DA CUNHA VILELA REF CONVÊNIO OI OUT/07 E NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	137,63		34.870,28D
01/02/2008	PAGO LUCICLEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852266 E RECIBO N/MES	560		559,53	34.310,75D
01/02/2008	PAGO MARIA DA PENHA DA SILVA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852267 E RECIBO N/MES	560		344,00	33.966,75D
01/02/2008	PAGO RONALDO COSTA DE GOIS REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852269 E RECIBO N/MES	560		434,70	33.532,05D
01/02/2008	PAGO WALDETE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852270 E RECIBO N/MES	560		492,85	33.039,20D
01/02/2008	PAGO WESSILEY DA TRINDADE VALDIVINO REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852271 E RECIBO N/MES	560		531,45	32.507,75D
01/02/2008	PAGO MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF NF 18 CFE RECIBO E CHQ 852280 N/MES	628		3.220,00	29.287,75D
01/02/2008	PAGO A DÁRIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME (CHURRASCARIA UNIÃO) REF REFEIÇÕES NF 409 CFE CHQ 852283 N/ MES	640		623,00	28.664,75D
01/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	687		4,00	28.660,75D
02/02/2008	PAGO DIEESE REF DOC 79580-8 CFE CHQ 250657 E RECIBO N/MES	676		312,27	28.348,48D
06/02/2008	PAGO CONTA OI CFE CHQ 852272 E FATURA 105064678 N/MES	552		10.042,29	18.306,19D
06/02/2008	PAGO CONTA OI FATURA 104699963 CFE CHQ 852273 N/MES	552		1.791,21	16.514,98D
06/02/2008	PAGO CONTA OI FATURA 104433019 CFE CHQ 852274 N/MES	552		720,44	15.794,54D
06/02/2008	PAGO FGTS REF JAN/08 CFE GFIP E CHQ 852275 N/MES	555		291,85	15.502,69D
06/02/2008	PAGO PAGO PARCELA 05/25 GRUPO 0483 COTA 147 CFE RECIBO E CHQ 852276 N/MES	799		1.407,62	14.095,07D
06/02/2008	PAGO PAGO PARCELA 53/120 GRUPO 0900 COTA 260 CFE RECIBO E CHQ 852277 N/MES	798		737,14	13.357,93D
07/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JAN/08 (ATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/ MES	498	180.220,54		193.578,47D
07/02/2008	PAGO ASSESSORIA DE IMPRENSA REF NF 558 CFE CHQ 852290 N/MES	744		1.317,80	192.260,67D
08/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JAN/08 (INATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/ MES	498	16.104,24		208.364,91D
11/02/2008	PAGO DIEESE CFE CHQ 852279 N/DATA	676		327,88	208.037,03D
11/02/2008	PAGO MENSALIDADE DE USUÁRIO REF NF 1146 CFE RECIBO E CHQ 852281 N/ MES	547		3.841,00	204.196,03D
11/02/2008	PAGO INSS JAN/08 CFE GPS E CHQ 852282 N/MES	554		1.123,90	203.072,13D
11/02/2008	PAGO ASL ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA REF NF 13422 CFE CHQ 852284 N/MES	727		15.205,62	187.866,51D
11/02/2008	PAGO ASL-ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA REF NF 13421 CFE CHQ 852285 N/MES	727		946,56	186.919,95D
12/02/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/DATA	687	3,60		186.923,55D
12/02/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	712	56,18		186.979,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
12/02/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ DATA	530	274,29		187.254,02D
12/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852293 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		500,00	186.754,02D
12/02/2008	PAGO A INDIANA SEGUROS S/A REF PARCELA 02/04 SEGURO DO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX GIV 4P APÓLICE 1960434 CFE CHQ 852286 N/MES	714		459,23	186.294,79D
12/02/2008	PAGO UNIMED REF FATURA 616/08 CFE CHQ 852288 N/MES	548		141.565,93	44.728,86D
12/02/2008	PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF NOV/05 CFE CHQ 852291 N/MES	553		594,13	44.134,73D
12/02/2008	PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF JAN/08 CFE CHQ 852292 N/MES	553		754,95	43.379,78D
12/02/2008	PAGO SERVIÇOS CONTABILIDADE REF NF 22 CFE CHQ 852295 N/MES	653		600,00	42.779,78D
12/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	687		2,40	42.777,38D
13/02/2008	PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JAN/08 CFE RECIBO E CHQ 852289 N/MES	743		676,40	42.100,98D
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF MENSALIDADE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	530	264,00		42.364,98D
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	99,00		42.463,98D
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	15,00		42.478,98D
14/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852294 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		800,00	41.678,98D
19/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852300 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		500,00	41.178,98D
19/02/2008	PAGO PARCELA 042/120 GRUPO 8002 COTA 0908 CFE DOC 8002908359 E CHQ 852296 N/MES	516		660,36	40.518,62D
19/02/2008	PAGO PARCELA 041/120 GRUPO 7005 COTA 0290 CFE DOC 7005290223 E CHQ 852297 N/MES	797		1.174,43	39.344,19D
19/02/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 852299 N/MES	662		314,80	39.029,39D
20/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852301 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		760,00	38.269,39D
20/02/2008	PAGO CASA NORTE LTDA REF NF 672109 CFE CHQ 852298 N/MES	630		651,53	37.617,86D
20/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	687		1,20	37.616,66D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF TARIFA BANCÁRIA REF CONVÊNIO 38989 CFE RECIBO N/MES	687	1,20		37.617,86D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	185,35		37.803,21D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	62,86		37.866,07D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	99,19		37.965,26D
21/02/2008	RECEBIDO DE ELIANA SILVIA V. IGLESIAS DOS SANTOS REF DIFERENÇA MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	530	168,25		38.133,51D
21/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852302 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		300,00	37.833,51D
21/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852303 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		800,00	37.033,51D
22/02/2008	RECEBIDO DE JANECLÉYDE DA SILVA F. MEDEIROS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	565	144,64		37.178,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
22/02/2008	RECEBIDO DE JRAYNAL ALBERTO FERNANDES RAMOS REF MENSALIDADE MENSALIDADE CONVÊNIO SERVCLUB/ SISJERN JAN/08 CFE RECIBO N/MES	530	20,00		37.198,15D
22/02/2008	RECEBIDO DE RAYNAL ALBERTO FERNANDES RAMOS REF MENSALIDADE MENSALIDADE CONVÊNIO SERVCLUB/ SISJERN FEV/08 CFE RECIBO N/MES	530	20,00		37.218,15D
25/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	687		32,00	37.186,15D
26/02/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) FEV/08 CFE RECIBO N/MES	272	21,60		37.207,75D
27/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF FEV/08 (ATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/ MES	498	187.518,36		224.726,11D
28/02/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF ALUGUEL DE SALA CFE RECIBO 020/08 N/MES	740	200,00		224.926,11D
28/02/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852304 P/ SUPRIMENTO DO CAIXA N/MES	5		4.900,00	220.026,11D
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852306 N/MES	560		344,00	219.682,11D
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE WALDETE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852309 N/MES	560		492,85	219.189,26D
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA TRINDADE VALDIVINO REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852310 N/MES	560		531,45	218.657,81D
29/02/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 N/MES	687	79,20		218.737,01D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	17,85		218.754,86D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	93,36		218.848,22D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	28,48		218.876,70D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALEX SANDRO RAMALHO DA COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	84,51		218.961,21D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALISSANDRA DE MAGALHÃES BESERRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	21,86		218.983,07D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANGELITA MARIA DE QUEIROZ REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	64,41		219.047,48D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO HÉLIO DA CUNHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	47,45		219.094,93D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO RONALDO DE SOUZA FERREIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	63,57		219.158,50D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	37,65		219.196,15D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	51,02		219.247,17D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	52,01		219.299,18D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	90,42		219.389,60D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	34,57		219.424,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO VIRGULINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		219.438,12D
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	87,85		219.525,97D
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	25,56		219.551,53D
29/02/2008	RECEBIDO DE CLÍSTENES ALVES MAIA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	263,17		219.814,70D
29/02/2008	RECEBIDO DE DORANEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	155,52		219.970,22D
29/02/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	48,45		220.018,67D
29/02/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	59,83		220.078,50D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	162,85		220.241,35D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	49,85		220.291,20D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	60,49		220.351,69D
29/02/2008	RECEBIDO DE FERNANDO SÉRGIO MEDEIROS PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	19,52		220.371,21D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	44,42		220.415,63D
29/02/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACEDO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	69,09		220.484,72D
29/02/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACEDO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	20,93		220.505,65D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO CHIBÉRIO DA SILVA JÚNIOR REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	79,23		220.584,88D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	63,84		220.648,72D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	53,65		220.702,37D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	518,58		221.220,95D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF PARCELA 03/08 CONVÊNIO OI EM ATRASO CFE RECIBO N/MES	712	48,70		221.269,65D
29/02/2008	RECEBIDO DE GILSON SOARES DE MENEZES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	59,83		221.329,48D
29/02/2008	RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	104,93		221.434,41D
29/02/2008	RECEBIDO DE HEBERTO OLÍMPICO COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	49,98		221.484,39D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	84,63		221.569,02D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	76,09		221.645,11D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES LOBATO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		221.659,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/02/2008	RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	56,54		221.715,60D
29/02/2008	RECEBIDO DE JANILSON JOSÉ DE COSTA TORRES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	203,89		221.919,49D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOÃO SOBRINHO DA SILVA MELO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	37,95		221.957,44D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	18,32		221.975,76D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	49,09		222.024,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	33,07		222.057,92D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	35,93		222.093,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	39,34		222.133,19D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SUELDO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	59,83		222.193,02D
29/02/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	104,93		222.297,95D
29/02/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	58,02		222.355,97D
29/02/2008	RECEBIDO DE LENILSON GRACINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	107,12		222.463,09D
29/02/2008	RECEBIDO DE LENISE MARIA DA SILVA TOSCANO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	39,83		222.502,92D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	45,93		222.548,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	49,90		222.598,75D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	56,77		222.655,52D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARCELO PARAGUAI DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	21,54		222.677,06D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÁRCIA MARIA RODOLDO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	85,31		222.762,37D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA NEIMAGNA AZEVEDO SOARES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	105,51		222.867,88D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE FÁTIMA PIRES LAURENTINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	59,06		222.926,94D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	3,14		222.930,08D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	28,66		222.958,74D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	69,78		223.028,52D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	62,59		223.091,11D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	17,79		223.108,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/02/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	23,95		223.132,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO CRISÓSTOMO D FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		223.146,80D
29/02/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	64,60		223.211,40D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	22,76		223.234,16D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	47,89		223.282,05D
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	25,08		223.307,13D
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	26,07		223.333,20D
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	18,24		223.351,44D
29/02/2008	RECEBIDO DE RANIERRE MAZILLE SOARES DE SOUSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	20,93		223.372,37D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	100,29		223.472,66D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBSON FELICIANO GONÇALVES DANTAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	62,01		223.534,67D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	115,56		223.650,23D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	84,83		223.735,06D
29/02/2008	RECEBIDO DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	120,46		223.855,52D
29/02/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	530	230,30		224.085,82D
29/02/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	14,57		224.100,39D
29/02/2008	RECEBIDO DE SULAMITA DA SILVA CAMARA MONTEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	38,58		224.138,97D
29/02/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LUCENA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,07		224.152,04D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	67,48		224.219,52D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	122,08		224.341,60D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	30,56		224.372,16D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	530	840,51		225.212,67D
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF PARCELA 01/03 NOV E DEZ/ 07 CFE RECIBO E TERMO DE COMPROMISSO N/MES	712	327,03		225.539,70D
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF PARCELA 03/03 JUN/07 CFE RECIBO E TERMO DE COMPROMISSO N/ MES	712	116,00		225.655,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	405,19		226.060,89D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTERIZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	25,16		226.086,05D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTERIZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	41,16		226.127,21D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTERIZE GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	20,93		226.148,14D
29/02/2008	RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	5,57		226.153,71D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	21,43		226.175,14D
29/02/2008	RECEBIDO DE BETANIA BARBOSA DA SALES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	216,96		226.392,10D
29/02/2008	RECEBIDO DE ELIANA SILVIA V. IGLESIAS DOS SANTOS REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	702,74		227.094,84D
29/02/2008	RECEBIDO DE ITANEIDE SILVA SILVEIRA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	360,49		227.455,33D
29/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DE SOUZA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	91,61		227.546,94D
29/02/2008	RECEBIDO DE JANIARA CAVALCANTE LEMOS R. DE SOUZA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	637,48		228.184,42D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DE A. ROCHA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	139,60		228.324,02D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA PINTO BARRETO REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/OAB REF FEV/07 CFE RECIBO N/MES	731	73,30		228.397,32D
29/02/2008	RECEBIDO DE NOEMIA SOTERO DA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	179,09		228.576,41D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBSON LUIZ BEZERRA DE MELO REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	177,19		228.753,60D
29/02/2008	RECEBIDO DE RITA MEDEIROS MAIA BARBOSA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	321,00		229.074,60D
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852305 N/MES	560		559,53	228.515,07D
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852307 N/MES	560		460,28	228.054,79D
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE RONALDO COSTA DE GOIS REF FEV/08 CFE CHQ 852308 E RECIBO N/MES	560		434,70	227.620,09D
29/02/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF NF 499 (ALUGUEL DE VANS TRANSPORTE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ CFE CHQ 852311 N/MES	626		900,00	226.720,09D
29/02/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF NF 498 (ALUGUEL DE VANS TRANSPORTE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ CFE CHQ 852312 N/MES	626		300,00	226.420,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	687		84,00	226.336,09D
Total do mês:			396.561,04	204.429,28	
Total da conta:			396.561,04	204.429,28	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				196.324,75D
01/02/2008	122 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES		38.172,50		234.497,25D
01/02/2008	122 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 696 N/MES		171.469,49		405.966,74D
01/02/2008	122 VALOR REF SISJERN ATRASADO OI N/MES		187,15		406.153,89D
01/02/2008	122 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		200,00		406.353,89D
01/02/2008	123 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	763		6.319,67	400.034,22D
07/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JAN/08 (ATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8		180.220,54	219.813,68D
08/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JAN/08 (INATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8		16.104,24	203.709,44D
27/02/2008	RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF FEV/08 (ATIVOS) CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8		187.518,36	16.191,08D
Total do mês:			210.029,14	390.162,81	
Total da conta:			210.029,14	390.162,81	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				12.884,68D
28/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ GILBERTO BEZERRA DA SILVA REF PARCELA 05/20 CONVÊNIO CONTA TIM CFE RECIBO N/MES	5		100,00	12.784,68D
Total do mês:			0,00	100,00	
Total da conta:			0,00	100,00	
Conta:	731 - 1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB			
	SALDO ANTERIOR				659,70D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA PINTO BARRETO REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/OAB REF FEV/07 CFE RECIBO N/MES	8		73,30	586,40D
Total do mês:			0,00	73,30	
Total da conta:			0,00	73,30	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				33.186,76D
01/02/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		225,76	32.961,00D
01/02/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		153,08	32.807,92D
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		73,36	32.734,56D
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		36,02	32.698,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
01/02/2008	RECEBIDO DE LAELDER RODRIGUES DE SOUZA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		31,57	32.666,97D
01/02/2008	RECEBIDO DE ROBERTINE BERTINO DE FREITAS RODRIGUES REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO N/MES	8		8,53	32.658,44D
01/02/2008	RECEBIDO DE ELSON DA CUNHA VILELA REF CONVÊNIO OI OUT/07 E NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		137,63	32.520,81D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA - SERVICOS OI N/DIA		13.996,86		46.517,67D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA - SERVICOS TERCEIROS N/DIA		941,77		47.459,44D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		345,80		47.805,24D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA - PARC APARELHOS N/DIA		4,97		47.810,21D
06/02/2008	913 VLR REF FATURA 104699963 TNL PCS SA - SERVICOS OI N/DIA		2.858,50		50.668,71D
06/02/2008	913 VLR REF FATURA 104699963 TNL PCS SA - SERVICOS DE TERCEIROS N/DIA		378,21		51.046,92D
06/02/2008	913 VLR REF FATURA 104699963 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		26,70		51.073,62D
06/02/2008	914 VLR REF FATURA 104433019 TNL PCS SA - SERVICOS OI N/DIA		984,33		52.057,95D
06/02/2008	914 VLR REF FATURA 104433019 TNL PCS SA - SERVICOS DE TERCEIROS N/DIA		128,31		52.186,26D
06/02/2008	914 VLR REF FATURA 104433019 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		6,90		52.193,16D
06/02/2008	912 VLR REF DESC S/FATURA 1050664678 N/MES			5.247,11	46.946,05D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 SISJERN SEDE, COSEC E MOSSORO N/DIA			2.205,86	44.740,19D
06/02/2008	913 VLR REF DESC S/FATURA 104699963 N/MES			1.472,20	43.267,99D
06/02/2008	914 VLR REF DESC S/FATURA 104433019 N/MES			399,10	42.868,89D
08/02/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		81,33	42.787,56D
12/02/2008	RECEBIDO KELLE MARIA PEREIRA RAMOS DANTAS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	5		79,73	42.707,83D
12/02/2008	RECEBIDO FRANCISVAN DE FRANÇA BEZERRA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/DATA	5		32,52	42.675,31D
12/02/2008	RECEBIDO FRANCISVAN DE FRANÇA BEZERRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	5		16,94	42.658,37D
12/02/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/DATA	8		56,18	42.602,19D
13/02/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		63,37	42.538,82D
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		99,00	42.439,82D
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		15,00	42.424,82D
19/02/2008	RECEBIDO DE GERSON BEZERRA DE ASSIS REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		40,74	42.384,08D
19/02/2008	RECEBIDO DE GERSON BEZERRA DE ASSIS REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		65,95	42.318,13D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		185,35	42.132,78D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		62,86	42.069,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		99,19	41.970,73D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		28,45	41.942,28D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	5		16,10	41.926,18D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	5		27,90	41.898,28D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	5		14,35	41.883,93D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		18,32	41.865,61D
25/02/2008	RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	5		45,29	41.820,32D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		17,85	41.802,47D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		93,36	41.709,11D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA RODRIGUES LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		28,48	41.680,63D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALEX SANDRO RAMALHO DA COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		84,51	41.596,12D
29/02/2008	RECEBIDO DE ALISSANDRA DE MAGALHÃES BESERRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,86	41.574,26D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANGELITA MARIA DE QUEIROZ REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		64,41	41.509,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO HÉLIO DA CUNHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		47,45	41.462,40D
29/02/2008	RECEBIDO DE ANTÔNIO RONALDO DE SOUZA FERREIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		63,57	41.398,83D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		37,65	41.361,18D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARAKEN BATISTA ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		51,02	41.310,16D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		52,01	41.258,15D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		90,42	41.167,73D
29/02/2008	RECEBIDO DE ARALI GOMES PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		34,57	41.133,16D
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ALBERTO VIRGULINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		13,95	41.119,21D
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		87,85	41.031,36D
29/02/2008	RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		25,56	41.005,80D
29/02/2008	RECEBIDO DE CLÍSTENES ALVES MAIA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		263,17	40.742,63D
29/02/2008	RECEBIDO DE DORANEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		155,52	40.587,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
29/02/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		48,45	40.538,66D
29/02/2008	RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		59,83	40.478,83D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		162,85	40.315,98D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		49,85	40.266,13D
29/02/2008	RECEBIDO DE EVILANILDES FERNANDES COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		60,49	40.205,64D
29/02/2008	RECEBIDO DE FERNANDO SÉRGIO MEDEIROS PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		19,52	40.186,12D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO PINHEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		44,42	40.141,70D
29/02/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACEDO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		69,09	40.072,61D
29/02/2008	RECEBIDO DE FLÁVIA SILVA DE MACEDO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		20,93	40.051,68D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO CHIBÉRIO DA SILVA JÚNIOR REF CONVÊNIO OI JAN/ 08 CFE RECIBO N/MES	8		79,23	39.972,45D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		63,84	39.908,61D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE AQUINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		53,65	39.854,96D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		518,58	39.336,38D
29/02/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO RIBEIRO DE FARIA REF PARCELA 03/08 CONVÊNIO OI EM ATRASO CFE RECIBO N/MES	8		48,70	39.287,68D
29/02/2008	RECEBIDO DE GILSON SOARES DE MENEZES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		59,83	39.227,85D
29/02/2008	RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/ MES	8		104,93	39.122,92D
29/02/2008	RECEBIDO DE HEBERTO OLÍMPICO COSTA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		49,98	39.072,94D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		84,63	38.988,31D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉLIO SILVESTRE DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		76,09	38.912,22D
29/02/2008	RECEBIDO DE HÉRCULES LOBATO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		13,95	38.898,27D
29/02/2008	RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		56,54	38.841,73D
29/02/2008	RECEBIDO DE JANILSON JOSÉ DE COSTA TORRES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		203,89	38.637,84D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOÃO SOBRINHO DA SILVA MELO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		37,95	38.599,89D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		18,32	38.581,57D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		49,09	38.532,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		33,07	38.499,41D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		35,93	38.463,48D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		39,34	38.424,14D
29/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ SUELDO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		59,83	38.364,31D
29/02/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		104,93	38.259,38D
29/02/2008	RECEBIDO DE KADJA KALINA GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		58,02	38.201,36D
29/02/2008	RECEBIDO DE LENILSON GRACINO DA SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		107,12	38.094,24D
29/02/2008	RECEBIDO DE LENISE MARIA DA SILVA TOSCANO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		39,83	38.054,41D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		45,93	38.008,48D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		49,90	37.958,58D
29/02/2008	RECEBIDO DE LÚCIA HELENA DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		56,77	37.901,81D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARCELO PARAGUAI DE LIMA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,54	37.880,27D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÁRCIA MARIA RODOLDO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		85,31	37.794,96D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA NEIMAGNA AZEVEDO SOARES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		105,51	37.689,45D
29/02/2008	RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE FÁTIMA PIRES LAURENTINO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		59,06	37.630,39D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		3,14	37.627,25D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		28,66	37.598,59D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		69,78	37.528,81D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		62,59	37.466,22D
29/02/2008	RECEBIDO DE MÉCIA RODOLFO DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		17,79	37.448,43D
29/02/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		23,95	37.424,48D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO CRISÓSTOMO D FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		13,95	37.410,53D
29/02/2008	RECEBIDO DE PABLO RICARDO GARCIA DE MEDEIROS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		64,60	37.345,93D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		22,76	37.323,17D
29/02/2008	RECEBIDO DE PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		47,89	37.275,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		25,08	37.250,20D
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		26,07	37.224,13D
29/02/2008	RECEBIDO DE RAIMUNDO BARBOSA FILHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		18,24	37.205,89D
29/02/2008	RECEBIDO DE RANIERRE MAZILLE SOARES DE SOUSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		20,93	37.184,96D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBERTINO BERTINO DE FREITAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		100,29	37.084,67D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBSON FELICIANO GONÇALVES DANTAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		62,01	37.022,66D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		115,56	36.907,10D
29/02/2008	RECEBIDO DE ROMMEL KÁSSIO JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		84,83	36.822,27D
29/02/2008	RECEBIDO DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		120,46	36.701,81D
29/02/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE SILVA CÂMARA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		14,57	36.687,24D
29/02/2008	RECEBIDO DE SULAMITA DA SILVA CAMARA MONTEIRO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		38,58	36.648,66D
29/02/2008	RECEBIDO DE TARCÍSIO DE OLIVEIRA LUCENA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		13,07	36.635,59D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		67,48	36.568,11D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		122,08	36.446,03D
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		30,56	36.415,47D
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF PARCELA 01/03 NOV E DEZ/ 07 CFE RECIBO E TERMO DE COMPROMISSO N/MES	8		327,03	36.088,44D
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF PARCELA 03/03 JUN/07 CFE RECIBO E TERMO DE COMPROMISSO N/ MES	8		116,00	35.972,44D
29/02/2008	RECEBIDO DE VICTOR NÓBREGA CARLOS GOMES REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		405,19	35.567,25D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		25,16	35.542,09D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		41,16	35.500,93D
29/02/2008	RECEBIDO DE WALTER GOMES BARBOSA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		20,93	35.480,00D
29/02/2008	RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		5,57	35.474,43D
Total do mês:			19.672,35	17.384,68	
Total da conta:			19.672,35	17.384,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				27.296,52D
19/02/2008	PAGO PARCELA 042/120 GRUPO 8002 COTA 0908 CFE DOC 8002908359 E CHQ 852296 N/MES	8	660,36		27.956,88D
	Total do mês:		660,36	0,00	
	Total da conta:		660,36	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.621,53C
28/02/2008	953 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	2.692,38C
	Total do mês:		0,00	70,85	
	Total da conta:		0,00	70,85	
Conta:	136 - 1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				14.793,74C
28/02/2008	494 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	15.205,84C
	Total do mês:		0,00	412,10	
	Total da conta:		0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				500,00C
28/02/2008	1094 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	1.000,00C
	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				2.613,13C
28/02/2008	506 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	2.691,76C
	Total do mês:		0,00	78,63	
	Total da conta:		0,00	78,63	
Conta:	793 - 1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC			
	SALDO ANTERIOR				1.930,51C
28/02/2008	954 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	1.982,69C
	Total do mês:		0,00	52,18	
	Total da conta:		0,00	52,18	
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				159.062,12C
01/02/2008	122 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN 696 N/MES			171.469,49	330.531,61C
01/02/2008	122 VALOR REF SISJERN ATRASADO OI N/ MES			187,15	330.718,76C
01/02/2008	122 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES			200,00	330.918,76C
01/02/2008	PAGO INTERDONT S/C LTDA REF ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CFE NF 017754 N/MES	5	239,76		330.679,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
01/02/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13422 N/MES	727	16.005,92		314.673,08C
01/02/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE NF 13421 N/MES	727	996,38		313.676,70C
01/02/2008	122 VALOR REF FATURA 616/08 UNIMED N/ MES		149.016,77		164.659,93C
02/02/2008	184 VALOR REF NF 618		151,00		164.508,93C
08/02/2008	176 PAGO PARC 6/6 DE SEBASTIÃO FERNANDES GUIRGEL REF CONVÊNIO ÓTICA DINIZ CFE NF 382 E RECIBO N/ MES	5	113,43		164.395,50C
11/02/2008	RECEBIDO DE LUZENHHYR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO 018/08 N/DATA	5		243,11	164.638,61C
12/02/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/ DATA	8		274,29	164.912,90C
14/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF MENSALIDADE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		264,00	165.176,90C
14/02/2008	918 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		200,00		164.976,90C
18/02/2008	929 VLR REF DESC S/NF 382 N/MES		4,90		164.972,00C
19/02/2008	924 VLR REF FATURA 1163 UNIDENTAL N/ DIA		4.267,78		160.704,22C
21/02/2008	RECEBIDO DE ELIANA SILVIA V. IGLESIAS DOS SANTOS REF DIFERENÇA MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		168,25	160.872,47C
22/02/2008	RECEBIDO DE JRAYNAL ALBERTO FERNANDES RAMOS REF MENSALIDADE MENSALIDADE CONVÊNIO SERVCLUB/ SISJERN JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		20,00	160.892,47C
22/02/2008	RECEBIDO DE RAYNAL ALBERTO FERNANDES RAMOS REF MENSALIDADE MENSALIDADE CONVÊNIO SERVCLUB/ SISJERN FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		20,00	160.912,47C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08	565		654,80	161.567,27C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED N/MES	565		215,87	161.783,14C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO SAÚDE/ UNIMED FEV/08 N/MES	565		217,76	162.000,90C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		795,34	162.796,24C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		340,86	163.137,10C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		132,00	163.269,10C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		169,34	163.438,44C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		72,39	163.510,83C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		303,52	163.814,35C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		168,25	163.982,60C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		472,86	164.455,46C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	565		109,32	164.564,78C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/AMIL N/MES	565		216,96	164.781,74C
28/02/2008	1399 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	165.343,79C
29/02/2008	RECEBIDO DE SIMONE PEREIRA DE ANDRADE REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	8		230,30	165.574,09C
29/02/2008	RECEBIDO DE VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	8		840,51	166.414,60C
29/02/2008	RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/ AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,43	166.436,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
29/02/2008	RECEBIDO DE BETANIA BARBOSA DA SALES REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		216,96	166.652,99C
29/02/2008	RECEBIDO DE ELIANA SILVIA V. IGLESIAS DOS SANTOS REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		702,74	167.355,73C
29/02/2008	RECEBIDO DE ITANEIDE SILVA SILVEIRA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		360,49	167.716,22C
29/02/2008	RECEBIDO DE JAILTON DE SOUZA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/AMIL REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		91,61	167.807,83C
29/02/2008	RECEBIDO DE JANIARA CAVALCANTE LEMOS R. DE SOUZA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		637,48	168.445,31C
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DE A. ROCHA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		139,60	168.584,91C
29/02/2008	RECEBIDO DE NOEMIA SOTERO DA SILVA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		179,09	168.764,00C
29/02/2008	RECEBIDO DE ROBSON LUIZ BEZERRA DE MELO REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		177,19	168.941,19C
29/02/2008	RECEBIDO DE RITA MEDEIROS MAIA BARBOZA REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE/UNIMED REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		321,00	169.262,19C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	169.399,25C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	169.421,59C
29/02/2008	VALOR REF TAXAS E MENSALIDADES ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CFE NF 5772 N/MES	757	197,88		169.223,71C
29/02/2008	916 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES		5.155,70		164.068,01C
		Total do mês:	176.349,52	181.355,41	
		Total da conta:	176.349,52	181.355,41	
Conta:	724 - 2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				526,00C
07/02/2008	PAGO PARCELA 02/03 CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA CFE TRANSFERENCIA N/MES	5	263,00		263,00C
		Total do mês:	263,00	0,00	
		Total da conta:	263,00	0,00	
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				98,00C
06/02/2008	PAGO DIGIZAP LTDA REF NF 294.845-01 N/MES	5	98,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
11/02/2008	VALOR REF ACESSO INTERNET CFE NF 303.509-01 N/MES	638		98,00	98,00C
	Total do mês:		98,00	98,00	
	Total da conta:		98,00	98,00	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2008	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE WWW.SISJERN.ORG.COM CFE NF 152.537 N/MES	629		220,00	220,00C
14/02/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	554	24,20		195,80C
15/02/2008	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBO N/MES	5	195,80		0,00
	Total do mês:		220,00	220,00	
	Total da conta:		220,00	220,00	
Conta:	737 - 2.1.10.101.9	CELLY MARIA LOPES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2008	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOUREARIA N/MES	629		480,00	480,00C
21/02/2008	VALOR REF RETENÇÃO DE INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOUREARIA N/MES	554	52,80		427,20C
21/02/2008	VALOR REF RETENÇÃO DE INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOUREARIA N/MES	452	24,00		403,20C
21/02/2008	PAGO A CELLY MARIA LOPES DA SILVA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOUREARIA CFE RECIBO N/MES	5	403,20		0,00
	Total do mês:		480,00	480,00	
	Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				676,40C
13/02/2008	PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JAN/08 CFE RECIBO E CHQ 852289 N/MES	8	676,40		0,00
29/02/2008	VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	636		760,00	760,00C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	83,60		676,40C
	Total do mês:		760,00	760,00	
	Total da conta:		760,00	760,00	
Conta:	744 - 2.1.10.102.1	LIMA COMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.317,80C
07/02/2008	PAGO ASSESSORIA DE IMPRENSA REF NF 558 CFE CHQ 852290 N/MES	8	1.317,80		0,00
	Total do mês:		1.317,80	0,00	
	Total da conta:		1.317,80	0,00	
Conta:	755 - 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
15/02/2008	VALOR REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/LIMPEZA DE PISCINA CFE NF 2993 N/MES	657		553,00	553,00C
Total do mês:			0,00	553,00	
Total da conta:			0,00	553,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.841,00C
11/02/2008	PAGO MENSALIDADE DE USUÁRIO REF NF 1146 CFE RECIBO E CHQ 852281 N/MES	8	3.841,00		0,00
19/02/2008	924 VLR REF NF 1163 N/DIA			3.841,00	3.841,00C
Total do mês:			3.841,00	3.841,00	
Total da conta:			3.841,00	3.841,00	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2008	122 VALOR REF FATURA 616/08 N/MES			141.565,93	141.565,93C
12/02/2008	PAGO UNIMED REF FATURA 616/08 CFE CHQ 852288 N/MES	8	141.565,93		0,00
Total do mês:			141.565,93	141.565,93	
Total da conta:			141.565,93	141.565,93	
Conta:	551 - 2.1.10.400.9	OTICA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2008	PAGO PARCELA CONVÊNIO 2/6 DE RONALDO COSTA DE GÓES CFE NF 382 E RECIBO N/MES	5	45,00		45,00D
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/MES	560		45,00	0,00
Total do mês:			45,00	45,00	
Total da conta:			45,00	45,00	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA N/DIA			15.289,40	15.289,40C
06/02/2008	913 VLR REF FATURA 104699963 N/DIA			3.263,41	18.552,81C
06/02/2008	914 VLR REF FATURA 104433019 N/DIA			1.119,54	19.672,35C
06/02/2008	PAGO CONTA OI CFE CHQ 852272 E FATURA 105064678 N/MES	8	10.042,29		9.630,06C
06/02/2008	PAGO CONTA OI FATURA 104699963 CFE CHQ 852273 N/MES	8	1.791,21		7.838,85C
06/02/2008	PAGO CONTA OI FATURA 104433019 CFE CHQ 852274 N/MES	8	720,44		7.118,41C
06/02/2008	912 VLR REF DESC S/FATURA 1050664678 N/MES		5.247,11		1.871,30C
06/02/2008	913 VLR REF DESC S/FATURA 104699963 N/MES		1.472,20		399,10C
06/02/2008	914 VLR REF DESC S/FATURA 104433019 N/MES		399,10		0,00
Total do mês:			19.672,35	19.672,35	
Total da conta:			19.672,35	19.672,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2008	184 VALOR REF NF 618			148,74	148,74C
13/02/2008	PAGO UNIODONTO MOSSORÓ REF NF 618 N/MES	5	148,74		0,00
	Total do mês:		148,74	148,74	
	Total da conta:		148,74	148,74	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13422 N/MES	530		16.005,92	16.005,92C
01/02/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE NF 13421 N/MES	530		996,38	17.002,30C
01/02/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13422 N/MES	742	800,30		16.202,00C
01/02/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13421 N/MES	742	49,82		16.152,18C
11/02/2008	PAGO ASL ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA REF NF 13422 CFE CHQ 852284 N/MES	8	15.205,62		946,56C
11/02/2008	PAGO ASL-ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA REF NF 13421 CFE CHQ 852285 N/MES	8	946,56		0,00
	Total do mês:		17.002,30	17.002,30	
	Total da conta:		17.002,30	17.002,30	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2008	VALOR REF TAXAS E MENSALIDADES ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CFE NF 5772 N/MES	530		197,88	197,88C
	Total do mês:		0,00	197,88	
	Total da conta:		0,00	197,88	
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				13.638,37C
12/02/2008	PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF NOV/05 CFE CHQ 852291 N/MES	8	594,13		13.044,24C
12/02/2008	PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF JAN/08 CFE CHQ 852292 N/MES	8	754,95		12.289,29C
28/02/2008	977 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		763,45	13.052,74C
	Total do mês:		1.349,08	763,45	
	Total da conta:		1.349,08	763,45	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.207,50C
11/02/2008	PAGO INSS JAN/08 CFE GPS E CHQ 852282 N/MES	8	1.123,90		83,60C
14/02/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	736		24,20	107,80C
21/02/2008	VALOR REF RETENÇÃO DE INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOURARIA N/MES	737		52,80	160,60C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	743		83,60	244,20C
29/02/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		833,05	1.077,25C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		281,18	1.358,43C
29/02/2008	181 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		292,00	1.650,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
29/02/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	32,52		1.617,91C
		Total do mês:	1.156,42	1.566,83	
		Total da conta:	1.156,42	1.566,83	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				291,85C
06/02/2008	PAGO FGTS REF JAN/08 CFE GFIP E CHQ 852275 N/MES	8	291,85		0,00
29/02/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		281,20	281,20C
		Total do mês:	291,85	281,20	
		Total da conta:	291,85	281,20	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				36,48C
29/02/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		35,15	71,63C
		Total do mês:	0,00	35,15	
		Total da conta:	0,00	35,15	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.429,35C
01/02/2008	PAGO LUCICLEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852266 E RECIBO N/MES	8	559,53		1.869,82C
01/02/2008	PAGO MARIA DA PENHA DA SILVA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852267 E RECIBO N/MES	8	344,00		1.525,82C
01/02/2008	PAGO RONALDO COSTA DE GOIS REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852269 E RECIBO N/MES	8	434,70		1.091,12C
01/02/2008	PAGO WALDETE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852270 E RECIBO N/MES	8	492,85		598,27C
01/02/2008	PAGO WESSILEY DA TRINDADE VALDIVINO REF SALÁRIO JAN/08 CFE CHQ 852271 E RECIBO N/MES	8	531,45		66,82C
07/02/2008	PAGO SALDO SALÁRIO DE PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM N/DATA	5	66,82		0,00
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852306 N/MES	8	344,00		344,00D
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE WALDETE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852309 N/MES	8	492,85		836,85D
28/02/2008	PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA TRINDADE VALDIVINO REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852310 N/MES	8	531,45		1.368,30D
29/02/2008	VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		3.395,25	2.026,95C
29/02/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		119,81	2.146,76C
29/02/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		32,52	2.179,28C
29/02/2008	VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	457	167,76		2.011,52C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		1.874,46C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/MES	551	45,00		1.829,46C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		1.807,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRÉSTIMO REF RONALDO COSTA DE GOIS CFE FOLHA N/ MES	452	71,43		1.735,69C
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	281,18		1.454,51C
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852305 N/MES	8	559,53		894,98C
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM REF FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 852307 N/MES	8	460,28		434,70C
29/02/2008	PAGO SALÁRIO DE RONALDO COSTA DE GOIS REF FEV/08 CFE CHQ 852308 E RECIBO N/MES	8	434,70		0,00
	Total do mês:		5.976,93	3.547,58	
	Total da conta:		5.976,93	3.547,58	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				2,26C
02/02/2008	184 VALOR REF IR S/NF 618			2,26	4,52C
	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				4.669,27C
22/02/2008	RECEBIDO DE JANECLYE DA SILVA F. MEDEIROS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	8		144,64	4.813,91C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED FEV/08	530	654,80		4.159,11C
28/02/2008	VALOR REF RECEITA C/ALUGUEL DO COSEC FEV/08 N/MES	584	800,00		3.359,11C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED N/MES	530	215,87		3.143,24C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO SAÚDE/ UNIMED FEV/08 N/MES	530	217,76		2.925,48C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	795,34		2.130,14C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	340,86		1.789,28C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	132,00		1.657,28C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	169,34		1.487,94C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	72,39		1.415,55C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	303,52		1.112,03C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	168,25		943,78C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	472,86		470,92C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/UNIMED FEV/08 N/MES	530	109,32		361,60C
28/02/2008	VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE/AMIL N/MES	530	216,96		144,64C
	Total do mês:		4.669,27	144,64	
	Total da conta:		4.669,27	144,64	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				20.985,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
19/02/2008	PAGO PARCELA 041/120 GRUPO 7005 COTA 0290 CFE DOC 7005290223 E CHQ 852297 N/MES	8	1.174,43		19.811,43C
Total do mês:			1.174,43	0,00	
Total da conta:			1.174,43	0,00	
Conta:	798 - 2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			
	SALDO ANTERIOR				36.638,67C
06/02/2008	PAGO PAGO PARCELA 53/120 GRUPO 0900 COTA 260 CFE RECIBO E CHQ 852277 N/MES	8	737,14		35.901,53C
Total do mês:			737,14	0,00	
Total da conta:			737,14	0,00	
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
	SALDO ANTERIOR				29.076,48C
06/02/2008	PAGO PAGO PARCELA 05/25 GRUPO 0483 COTA 147 CFE RECIBO E CHQ 852276 N/MES	8	1.407,62		27.668,86C
Total do mês:			1.407,62	0,00	
Total da conta:			1.407,62	0,00	
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				37.911,39C
01/02/2008	122 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			38.172,50	76.083,89C
11/02/2008	RECEBIDO DE LUZENHHYR SOUZA DA SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JAN/08 CFE RECIBO 019/08 N/DATA	5		14,88	76.098,77C
26/02/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) FEV/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,60	76.120,37C
29/02/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) CFE RECIBO 021/ 08 N/MES	5		53,57	76.173,94C
Total do mês:			0,00	38.262,55	
Total da conta:			0,00	38.262,55	
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
	SALDO ANTERIOR				850,00C
28/02/2008	VALOR REF RECEITA C/ALUGUEL DO COSEC FEV/08 N/MES	565		800,00	1.650,00C
Total do mês:			0,00	800,00	
Total da conta:			0,00	800,00	
Conta:	586 - 3.2.10.100.4	RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 3.2.10.100.4	RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS			
29/02/2008	RECEBIDO DA REGIONAL MOSSORÓ REF VENDA DE 55 CAMISETAS MOVIMENTO "ISONOMIA JÁ" CFE RECIBO N/MES	5		247,50	247,50C
		Total do mês:	0,00	247,50	
		Total da conta:	0,00	247,50	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				200,00C
28/02/2008	RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF ALUGUEL DE SALA CFE RECIBO 020/08 N/MES	8		200,00	400,00C
		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				850,99C
19/02/2008	924 VLR REF DESC S/FATURA 1163 N/MES			426,78	1.277,77C
		Total do mês:	0,00	426,78	
		Total da conta:	0,00	426,78	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				7.429,41C
01/02/2008	122 VALOR REF REPASSE UNIMED N/MES			7.450,84	14.880,25C
		Total do mês:	0,00	7.450,84	
		Total da conta:	0,00	7.450,84	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2008	912 VLR REF DESC S/FATURA 1050664678 N/MES			5.247,11	5.247,11C
06/02/2008	913 VLR REF DESC S/FATURA 104699963 N/MES			1.472,20	6.719,31C
06/02/2008	914 VLR REF DESC S/FATURA 104433019 N/MES			399,10	7.118,41C
06/02/2008	912 VLR REF DESC S/FATURA 1050664678 N/MES		5.247,11		1.871,30C
06/02/2008	913 VLR REF DESC S/FATURA 104699963 N/MES		1.472,20		399,10C
06/02/2008	914 VLR REF DESC S/FATURA 104433019 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				750,06C
01/02/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13422 N/MES	727		800,30	1.550,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
01/02/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13421 N/MES	727		49,82	1.600,18C
		Total do mês:	0,00	850,12	
		Total da conta:	0,00	850,12	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
	SALDO ANTERIOR				1.132,45D
01/02/2008	123 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	498	6.319,67		7.452,12D
29/02/2008	916 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.155,70	2.296,42D
		Total do mês:	6.319,67	5.155,70	
		Total da conta:	6.319,67	5.155,70	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				754,95D
28/02/2008	977 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	763,45		1.518,40D
		Total do mês:	763,45	0,00	
		Total da conta:	763,45	0,00	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				391,10C
14/02/2008	918 VALOR REF TX ADM S/SERVCLUB N/MES			6,00	397,10C
18/02/2008	929 VLR REF DESC S/NF 382 N/MES			4,90	402,00C
		Total do mês:	0,00	10,90	
		Total da conta:	0,00	10,90	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				847,99D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5440 N/MES	5	139,16		987,15D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5441 N/MES	5	116,34		1.103,49D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5442 N/MES	5	144,46		1.247,95D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5443 N/MES	5	49,29		1.297,24D
01/02/2008	PAGO TELEMAR LINHA 3204-5450 N/MES	5	71,57		1.368,81D
15/02/2008	PAGO TELEMAR REF Nº 3231-4343 REF JAN/08 N/MES	5	103,09		1.471,90D
		Total do mês:	623,91	0,00	
		Total da conta:	623,91	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.895,31D
29/02/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF NF 499 (ALUGUEL DE VANS TRANSPORTE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ CFE CHQ 852311 N/MES	8	900,00		3.795,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
29/02/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF NF 498 (ALUGUEL DE VANS TRANSPORTE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ CFE CHQ 852312 N/MES	8	300,00		4.095,31D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00D
01/02/2008	PAGO MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF NF 18 CFE RECIBO E CHQ 852280 N/MES	8	3.220,00		5.520,00D
14/02/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS(MAP ADVOGADOS) CFE RECIBO N/MES	5	200,00		5.720,00D
		Total do mês:	3.420,00	0,00	
		Total da conta:	3.420,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
01/02/2008	PAGO A LUCIANO PEREIRA DA SILVA REF SERVIÇOS DE ELETRICISTA CFE RECIBO N/MES	5	40,00		320,00D
14/02/2008	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE WWW.SISJERN.ORG.COM CFE NF 152.537 N/ MES	736	220,00		540,00D
21/02/2008	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOURARIA N/MES	737	480,00		1.020,00D
		Total do mês:	740,00	0,00	
		Total da conta:	740,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
08/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8712 N/ MES	5	6,00		23,00D
13/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE NORDESTE LTDA CFE CF 28789 N/MES	5	4,50		27,50D
20/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8732 N/MES	5	6,00		33,50D
20/02/2008	PAGO CASA NORTE LTDA REF NF 672109 CFE CHQ 852298 N/MES	8	651,53		685,03D
27/02/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME (DISTRIBUIDORA SANTANA) REF COMPRA DE GARRAFÕES C/ÁGUA CFE NF 8742 N/MES	5	6,00		691,03D
		Total do mês:	674,03	0,00	
		Total da conta:	674,03	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				14,85D
21/02/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SELO ESPECIAL CARTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES N/MES	5	7,30		22,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
25/02/2008	PAGO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SELO ESPECIAL CFE COMMPROVANTE N/MES	5	0,90		23,05D
Total do mês:			8,20	0,00	
Total da conta:			8,20	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				760,00D
15/02/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME (J.D. SERVIÇOS) REF RECARGA HP56A E TONER CFE NF 001405 N/MES	5	90,00		850,00D
19/02/2008	PAGO AO INSTITUTO AMA REF CONFECCÃO DE PLANFLETOS CFE RECIBO N/MES	5	20,00		870,00D
29/02/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS ME (J.D. SERVIÇOS) REF RECARGA DE TONER/ CARTUCHO NF 1414 CFE RECIBO N/MES	5	110,00		980,00D
29/02/2008	VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	760,00		1.740,00D
Total do mês:			980,00	0,00	
Total da conta:			980,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				354,10D
06/02/2008	PAGO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF NF 5137 N/MES	5	70,55		424,65D
11/02/2008	VALOR REF ACESSO INTERNET CFE NF 303.509-01 N/MES	732	98,00		522,65D
Total do mês:			168,55	0,00	
Total da conta:			168,55	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.343,99D
01/02/2008	PAGO A BAR DA ROSA REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	5	81,00		2.424,99D
01/02/2008	PAGO A DÁRIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME (CHURRASCARIA UNIÃO) REF REFEIÇÕES NF 409 CFE CHQ 852283 N/ M ES	8	623,00		3.047,99D
08/02/2008	PAGO MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÃO CFE CF 32916 N/ DATA	5	19,80		3.067,79D
08/02/2008	PAGO F. CANDIDO DA SILVA REF REFEIÇÃO CFE CF 11080 N/DATA	5	48,83		3.116,62D
11/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1312 N/DATA	5	38,03		3.154,65D
13/02/2008	PAGO A MARIA AUXILIADORA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE RECIBO N/DATA	5	23,00		3.177,65D
13/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE PAÇOCA DE OURO CFE RECIBO N/DATA	5	38,50		3.216,15D
13/02/2008	PAGO A SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - ME (CHURRASCARIA SANTA LUZIA) CFE NF 000006 N/MES	5	46,00		3.262,15D
19/02/2008	PAGO A EUDIJANINE KATEUSE S. DAS CHAGAS CONVENIENCIA CFE CF 143618 N/MES	5	12,65		3.274,80D
19/02/2008	PAGO A PEIXADA MOSSORÓ REF REFEIÇÕES CFE RECIBO N/MES	5	20,00		3.294,80D
19/02/2008	PAGO A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA REF REFEIÇÃO CFE RECIBO N/MES	5	26,00		3.320,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
20/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1335 N/MES	5	27,73		3.348,53D
21/02/2008	PAGO A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE CF 2756 N/MES	5	15,64		3.364,17D
21/02/2008	PAGO A COTOVELO BAR LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 4206 N/MES	5	66,00		3.430,17D
21/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÕES CFE NF 1339 N/MES	5	102,00		3.532,17D
21/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÕES CFE NF 42800 N/MES	5	66,36		3.598,53D
22/02/2008	PAGO A TÚLIO COSTA REF REFEIÇÃO CFE NF 1340 N/MES	5	22,00		3.620,53D
22/02/2008	PAGO A AVENIDA RESTAURANTE LTDA REF JANTARES CFE NF 3858 N/MES	5	147,00		3.767,53D
22/02/2008	PAGO A EGITO CARDE DE SOL E MACAXEIRA REF REFEIÇÃO CFE RECIBO N/MES	5	12,00		3.779,53D
26/02/2008	PAGO AO RESTAURANTE DONA TECA LTDA REF REFEIÇÕES CFE CF 36252 N/MES	5	29,29		3.808,82D
27/02/2008	PAGO MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÕES CFE CF 33570 N/MES	5	38,30		3.847,12D
27/02/2008	PAGO AO SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA REF LANCHES SEDE CFE CF 166232 N/MES	5	50,21		3.897,33D
28/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF JANTAR CFE CF 236 N/MES	5	11,95		3.909,28D
28/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 177 N/MES	5	13,25		3.922,53D
28/02/2008	PAGO A V.T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE CF 3493 N/MES	5	19,53		3.942,06D
28/02/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 274 N/MES	5	50,00		3.992,06D
28/02/2008	PAGO A ALCEU R. DA SILVA (CHURRASCARIA GAÚCHA) REF REFEIÇÕES N/MES	5	31,00		4.023,06D
28/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÃO CFE NF 42287 N/MES	5	114,35		4.137,41D
28/02/2008	PAGO A GUINZA COMÉRCIO TURISMO E IMPORTAÇÃO LTDA REF JANTAR CFE CF 36646 N/MES	5	106,59		4.244,00D
29/02/2008	PAGO AO TIRINETE CULINARIA SERTANEJA LTDA REF ALMOÇO CFE CF 41804 N/MES	5	20,99		4.264,99D
29/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CFE CF 313 N/MES	5	2,50		4.267,49D
29/02/2008	PAGO A FELTRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CFE CF 339 N/MES	5	2,00		4.269,49D
29/02/2008	PAGO AO TIRINETE CULINÁRIA SERTANEJA REF ALMOÇOS CFE CF 41903 N/MES	5	39,92		4.309,41D
29/02/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME (RESTAURANTE MANGAI) REF REFEIÇÃO CFE NF 42295 N/MES	5	114,85		4.424,26D
29/02/2008	PAGO A GUELA GELADA COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME (A SAIDEIRA) REF LANCHE CFE NF 60 N/MES	5	24,00		4.448,26D
		Total do mês:	2.104,27	0,00	
		Total da conta:	2.104,27	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				570,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
21/02/2008	PAGO A FERNANDES E BEZERRA LTDA REF FAIXAS EM RÁFIA CFE NF 6189 N/ MES	5	55,00		625,00D
		Total do mês:	55,00	0,00	
		Total da conta:	55,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				27,86D
25/02/2008	PAGO CAERN REF FEV/08 N/MES	5	27,86		55,72D
		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				269,50D
28/02/2008	PAGO COSERN/SEDE CFE NF 580873 N/ MES	5	276,35		545,85D
		Total do mês:	276,35	0,00	
		Total da conta:	276,35	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				1.499,88D
07/02/2008	PAGO COMERCIAL SOBRAL LTDA (POSTO ALVORADA) CFE CF 87801 N/MES	5	10,03		1.509,91D
08/02/2008	PAGO E. DA COSTA NETO REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 2084 N/DATA	5	107,01		1.616,92D
10/02/2008	PAGO AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 6494 N/DATA	5	50,00		1.666,92D
11/02/2008	PAGO A POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 37447 N/DATA	5	30,00		1.696,92D
11/02/2008	PAGO A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO GNV CFE CF 40425 N/DATA	5	14,78		1.711,70D
11/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL CFE NF 10607 N/DATA	5	40,00		1.751,70D
12/02/2008	PAGO A FLOR E OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE CF 205129 N/DATA	5	79,01		1.830,71D
13/02/2008	PAGO A JVC COMERCIAL LTDA (POSTO CANDELÁRIA) REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL CFE CF 231087 N/DATA	5	10,01		1.840,72D
13/02/2008	PAGO A POSTO DAMIÃO LTDA REF ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL CFE RECIBO 3581 N/DATA	5	80,00		1.920,72D
13/02/2008	PAGO A AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 6541 N/DATA	5	50,00		1.970,72D
16/02/2008	PAGO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 298716 N/MES	5	20,01		1.990,73D
17/02/2008	PAGO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEL M. F. LTDA (POSTO POTENGI I) REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE NF 006277 N/MES	5	50,00		2.040,73D
19/02/2008	PAGO AO POSTO MOSSORÓ REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 8155 N/MES	5	70,00		2.110,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
19/02/2008	PAGO AO POSTO GÁS DO BRASIL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 19774 N/MES	5	110,00		2.220,73D
20/02/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CF 220404 N/MES	5	50,55		2.271,28D
20/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 38654 N/MES	5	30,00		2.301,28D
20/02/2008	PAGO A COMERCIAL SOBRAL LTDA (POSTO ALVORADA) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 90869 N/MES	5	5,04		2.306,32D
21/02/2008	PAGO A LUIZ FLOR & FILHOS LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 57648 N/MES	5	15,90		2.322,22D
21/02/2008	PAGO A JOSÉ MENDES DA SILVA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 1547 N/MES	5	100,00		2.422,22D
22/02/2008	PAGO AO POSTO DOS ANJOS LTDA - EPP REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 887 N/MES	5	30,00		2.452,22D
23/02/2008	PAGO A JVC COMERCIAL LTDA (POSTO IMPERIAL) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NOTA DE ENTREGA N/MES	5	75,00		2.527,22D
23/02/2008	PAGO A J M BEZERRA & CIA LTDA (POSTO ANGICOS) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 1209 N/MES	5	70,00		2.597,22D
24/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO NOVAS PLACAS) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 4299 N/MES	5	35,00		2.632,22D
25/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 39429 N/MES	5	30,00		2.662,22D
25/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 43918 N/MES	5	30,00		2.692,22D
25/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 43916 N/MES	5	21,48		2.713,70D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 145371 N/MES	5	20,00		2.733,70D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 145373 N/MES	5	16,95		2.750,65D
28/02/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 44754 N/MES	5	30,00		2.780,65D
28/02/2008	PAGO A FLOR & OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 42312 N/MES	5	50,01		2.830,66D
29/02/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 10961 N/MES	5	60,00		2.890,66D
29/02/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 40019 N/MES	5	30,00		2.920,66D
29/02/2008	PAGO A PARELHAS GÁS LTDA (POSTO LAIS XVIII) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 39235 N/MES	5	26,00		2.946,66D
Total do mês:			1.446,78	0,00	
Total da conta:			1.446,78	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				37,00D
12/02/2008	PAGO SERVIÇOS CONTABILIDADE REF NF 22 CFE CHQ 852295 N/MES	8	600,00		637,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
21/02/2008	PAGO A FERNANDES E BEZERRA LTDA REF CONFECCÃO DE CAMISAS CFE NF 1517 N/MES	5	765,00		1.402,00D
		Total do mês:	1.365,00	0,00	
		Total da conta:	1.365,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				684,00D
28/02/2008	PAGO COSERN/REDINHA CFE NF 523308 N/MES	5	576,62		1.260,62D
		Total do mês:	576,62	0,00	
		Total da conta:	576,62	0,00	
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2008	VALOR REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/LIMPEZA DE PISCINA CFE NF 2993 N/MES	755	553,00		553,00D
		Total do mês:	553,00	0,00	
		Total da conta:	553,00	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPEZA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				185,00D
28/02/2008	PAGO A MÁRCIA ROSÂNGELA DOS SANTOS (PET SHOP MJ) REF RAÇÃO CFE NF 812 N/MES	5	200,00		385,00D
		Total do mês:	200,00	0,00	
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2008	PAGO CONTA DA TIM REF FATURA 173432319 N/MES	5	18,00		18,00D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM FONE 9935-0524 N/ MES	5	204,96		222,96D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM FONE 9987-9184 N/ MES	5	24,93		247,89D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6563 N/MES	5	165,84		413,73D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5838 N/MES	5	17,93		431,66D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6635 N/MES	5	131,83		563,49D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6636 N/MES	5	195,73		759,22D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5843 N/MES	5	97,47		856,69D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5836 N/MES	5	167,93		1.024,62D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5837 N/MES	5	104,36		1.128,98D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6655 N/MES	5	97,83		1.226,81D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5839 N/MES	5	96,60		1.323,41D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6633 N/MES	5	94,14		1.417,55D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5842 N/MES	5	74,88		1.492,43D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5841 N/MES	5	19,42		1.511,85D
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 6634 N/MES	5	15,79		1.527,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
28/02/2008	PAGO CONTA TIM NF 5840 N/MES	5	12,78		1.540,42D
		Total do mês:	1.540,42	0,00	
		Total da conta:	1.540,42	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				25,00D
21/02/2008	PAGO A RADIO COOPTAX REF PERCURSO MOSSORÓ-NATAL N/MES	5	80,00		105,00D
27/02/2008	PAGO TÁXI TOUR REF TRANSPORTE CIDADE DA ESPERANÇA A SISJERN N/MES	5	7,50		112,50D
		Total do mês:	87,50	0,00	
		Total da conta:	87,50	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				314,80D
19/02/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 852299 N/MES	8	314,80		629,60D
		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				12,98D
28/02/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ CFE NF 510322 N/MES	5	13,03		26,01D
		Total do mês:	13,03	0,00	
		Total da conta:	13,03	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
15/02/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5	50,00		100,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				312,27D
02/02/2008	PAGO DIEESE REF DOC 79580-8 CFE CHQ 250657 E RECIBO N/MES	8	312,27		624,54D
11/02/2008	PAGO DIEESE CFE CHQ 852279 N/DATA	8	327,88		952,42D
		Total do mês:	640,15	0,00	
		Total da conta:	640,15	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				168,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
29/02/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA REF NF 987 CFE RECIBO N/MES	5	168,00		336,00D
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				431,40D
01/02/2008	PAGO A FLÁVIO PRAXEDES DA SILVA COLABORAÇÃO ATRAVÉS DE RIFAS CFE RECIBO N/MES	5	100,00		531,40D
08/02/2008	PAGO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS (LASER ELETRO-MAGAZINE) REF BRINDES P/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA CFE NF 60487 N/MES	5	241,90		773,30D
08/02/2008	PAGO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS (LASER ELETRO-MAGAZINE) REF BRINDES P/CONFRATERNIZAÇÃO COMARCA MACAÍBA CFE RECIBO 335618 N/MES	5	19,00		792,30D
13/02/2008	PAGO A EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A REF COMPRA DE PILHA CFE CF 9382 N/MES	5	10,05		802,35D
20/02/2008	PAGO A M. V. DE A FERNANDES REF COMPRA DE EDIÇÕES JORNAL TRIBUNA E DIÁRIO CFE RECIBO N/MES	5	3,00		805,35D
21/02/2008	PAGO A TÁCITO AUGUSTO BASTOS REF AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA TRIBUNA E DIÁRIO CFE RECIBO N/MES	5	3,00		808,35D
21/02/2008	PAGO A JOSSELITO COUTINHO DOS SANTOS - ME (CHAVEIRO NATAL) REF CÓPIA DE CHAVES CFE NF 1122 N/MES	5	5,00		813,35D
22/02/2008	PAGO A JOÃO MONTEIRO GOMES REF COMPRA DE COLA DE CANO, JOELHO E TORNEIRA CFE CF 2125 N/MES	5	5,00		818,35D
22/02/2008	PAGO AO BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE REF EXEMPLARES DO JORNAL TRIBUNA E DIÁRIO CFE CF 194481 N/MES	5	3,00		821,35D
Total do mês:			389,95	0,00	
Total da conta:			389,95	0,00	
Conta:	714 - 4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				459,23D
12/02/2008	PAGO A INDIANA SEGUROS S/A REF PARCELA 02/04 SEGURO DO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX GIV 4P APÓLICE 1960434 CFE CHQ 852286 N/MES	8	459,23		918,46D
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				599,90D
22/02/2008	PAGO A PAULO HENRIQUE FERNANDES DE MELO - ME (SÃO LUIZ - PLAZA HOTEL) REF DIÁRIA DE SÁVIO BEZERRA CFE NF 21308 N/MES	5	168,00		767,90D
Total do mês:			168,00	0,00	
Total da conta:			168,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
	SALDO ANTERIOR				1.620,99D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA SISJERN SEDE N/DIA		2.046,39		3.667,38D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA SISJERN COSEC N/DIA		49,85		3.717,23D
06/02/2008	912 VLR REF FATURA 1050664678 TNL PCS SA SISJERN MOSSORÓ N/DIA		109,62		3.826,85D
	Total do mês:		2.205,86	0,00	
	Total da conta:		2.205,86	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.095,76D
28/02/2008	494 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		1.507,86D
28/02/2008	506 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		1.586,49D
28/02/2008	953 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		1.657,34D
28/02/2008	954 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		1.709,52D
28/02/2008	1094 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		2.209,52D
	Total do mês:		1.113,76	0,00	
	Total da conta:		1.113,76	0,00	
Conta:	786 - 4.1.10.106.5	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO			
	SALDO ANTERIOR				250,50D
01/02/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CFE CF 61437 N/MES	5	76,00		326,50D
08/02/2008	PAGO LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS CFE CF 61838 N/DATA	5	26,60		353,10D
21/02/2008	PAGO A LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REF COMPRA DE CABO CFE CF 63019 N/MES	5	45,00		398,10D
	Total do mês:		147,60	0,00	
	Total da conta:		147,60	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.118,31D
21/02/2008	VALOR REF RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE TESOUREARIA N/MES	737		24,00	2.094,31D
29/02/2008	VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	3.395,25		5.489,56D
29/02/2008	VALOR REF DESCONTO EMPRÉSTIMO REF RONALDO COSTA DE GOIS CFE FOLHA N/MES	560		71,43	5.418,13D
	Total do mês:		3.395,25	95,43	
	Total da conta:		3.395,25	95,43	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				119,81D
29/02/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	119,81		239,62D
	Total do mês:		119,81	0,00	
	Total da conta:		119,81	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				562,05D
28/02/2008	1399 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		1.124,10D
	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				864,60D
29/02/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	833,05		1.697,65D
29/02/2008	181 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	292,00		1.989,65D
	Total do mês:		1.125,05	0,00	
	Total da conta:		1.125,05	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				291,85D
29/02/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	281,20		573,05D
	Total do mês:		281,20	0,00	
	Total da conta:		281,20	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				97,31D
29/02/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	35,15		132,46D
	Total do mês:		35,15	0,00	
	Total da conta:		35,15	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				381,20D
29/02/2008	PAGO SETURN CFE RECIBO 693202.10 N/MES	5	612,50		993,70D
29/02/2008	VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	560		167,76	825,94D
	Total do mês:		612,50	167,76	
	Total da conta:		612,50	167,76	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				148,39D
11/02/2008	PAGO PARCELA 02/08 IPTU SEDE 2008 CFE DOC 91055466 N/DATA	5	53,44		201,83D
	Total do mês:		53,44	0,00	
	Total da conta:		53,44	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8	4,00		4,00D
12/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8	2,40		6,40D
12/02/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 E RECIBO N/DATA	8		3,60	2,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
20/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8	1,20		4,00D
21/02/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF TARIFA BANCÁRIA REF CONVÊNIO 38989 CFE RECIBO N/MES	8		1,20	2,80D
25/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8	32,00		34,80D
29/02/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MES	8	84,00		118,80D
29/02/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 N/MES	8		79,20	39,60D
Total do mês:			123,60	84,00	
Total da conta:			123,60	84,00	
Conta:	697 - 4.3.11.000.3	JUROS E ACRESCE LEGAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2008	PAGO JUROS S/FATURA DIEESE N/DATA	5	1,96		1,96D
Total do mês:			1,96	0,00	
Total da conta:			1,96	0,00	