

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.617,80D
01/03/2008	PAGO A LUIZ FLOR & FILHO LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 500547 N/MES	651		50,00	1.567,80D
01/03/2008	PAGO A DEUSINAR FREIRE DE SOUZA - ME REF ALMOÇO CFE NF 687 N/MES	640		22,00	1.545,80D
01/03/2008	PAGO A I. M. DE QUEIROZ REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 303924 N/MES	651		107,07	1.438,73D
01/03/2008	PAGO A M. B. COM E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 226144 N/MES	651		123,00	1.315,73D
01/03/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA REF DIÁRIAS CFE CF 43493 N/MES	719		361,80	953,93D
01/03/2008	PAGO V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF LANCHES CFE CF 8288 N/MES	640		4,70	949,23D
01/03/2008	PAGO S.A.F.L. BASTOS REF REFEIÇÕES CFE NF 274 N/MES	640		60,00	889,23D
02/03/2008	PAGO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 40322 N/MES	651		84,99	804,24D
02/03/2008	PAGO POSTO OLINDA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 569648 N/MES	651		20,00	784,24D
03/03/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO OI REF JAN/08 N/MES	712	82,21		866,45D
03/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852318 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	1.200,00		2.066,45D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5440 N/MES	625		118,15	1.948,30D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5441 N/MES	625		90,85	1.857,45D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5442 N/MES	625		85,39	1.772,06D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5443 N/MES	625		49,10	1.722,96D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5450 N/MES	625		67,77	1.655,19D
03/03/2008	PAGO A BARBOSA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF COMPRA DE TINTA GUACHE CFE NF 3718 N/MES	630		8,78	1.646,41D
03/03/2008	PAGO A PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CFE NF 11399 N/MES	630		37,79	1.608,62D
03/03/2008	PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P/ ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA CFE RECIBO N/MES	713		120,00	1.488,62D
04/03/2008	RECEBIDO DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 022/08 N/MES	740	500,00		1.988,62D
04/03/2008	PAGO ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 22422 N/MES	651		20,00	1.968,62D
04/03/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. PARCELA 01/03 REF PARCELAMENTO Nº 150000065794 CFE FATURA 157731345 N/MES	499		177,51	1.791,11D
04/03/2008	PAGO PIS REF JAN/08 CFE DARF N/MES	556		36,48	1.754,63D
04/03/2008	PAGO JUROS/MULTA S/PIS REF JAN/08 CFE DARF N/MES	697		2,04	1.752,59D
04/03/2008	PAGO ALEXANDRE Q. DE SOUZA (COMPUTAÇÃO GRÁFICA) REF IMPRESSÕES CFE NF 75 N/MES	642		35,60	1.716,99D
04/03/2008	PAGO DIGIZAP REF NF 303.509-01 N/MES	732		98,00	1.618,99D
04/03/2008	PAGO A CABO REF NF 5355 N/MES	749		69,90	1.549,09D
04/03/2008	917 PAGO NF 2777 A PLANET AUDIO N/DIA			550,00	999,09D
05/03/2008	RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 023/08 N/MES	530	257,12		1.256,21D
05/03/2008	RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) FEV/08 CFE RECIBO 024/08 N/MES	272	14,88		1.271,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
05/03/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 40683 N/MES	651		30,00	1.241,09D
05/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF COMPRA DE GARRAFÕES ÁGUA MINERAL CFE NF 8845 N/MES	630		6,00	1.235,09D
05/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SEDEX CFE COMPROVANTE N/MES	634		12,50	1.222,59D
05/03/2008	PAGO A SOLENILTON R. DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO DIF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530		63,26	1.159,33D
05/03/2008	PAGO A JORGE CONRADO DE ALMEIDA REF INSTALAÇÃO DE PELÍCULA CFE NF 154.283 N/MES	785		75,00	1.084,33D
05/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 2516 N/MES	651		50,00	1.034,33D
06/03/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	27,07		1.061,40D
06/03/2008	RECEBIDO DE KELLE MARIA PEREIRA RAMOS DANTAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	54,25		1.115,65D
06/03/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS - ME REF TONER NF 1424 CFE RECIBO N/MES	645		70,00	1.045,65D
06/03/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA ME CFE RECIBO N/MES	660		80,00	965,65D
06/03/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 280 N/MES	640		195,80	769,85D
06/03/2008	PAGO A AO POSTO ESPERANÇA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA CFE NF 12818 N/MES	651		100,00	669,85D
06/03/2008	PAGO AO PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA REF ICMS S/CF 4142 N/MES	682		6,66	663,19D
07/03/2008	RECEBIDO DE NATÉRCIA MARIA SENA DE ALMEIDA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 026/08 E COMPROVANTE TRANSFERENCIA N/MES	530	511,30		1.174,49D
07/03/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 027/08 N/MES	530	139,60		1.314,09D
07/03/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		1.328,04D
07/03/2008	RECEBIDO DE IELMO PEREGRINO DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 025/08 N/MES	530	99,80		1.427,84D
07/03/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA FEV/08 CFE RECIBO N/MES	667		50,00	1.377,84D
07/03/2008	PAGO ECT 0 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE COMPROVANTE N/MES	634		0,90	1.376,94D
07/03/2008	PAGO A MARCOS MASTROIANO DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA CFE RECIBO N/MES	750		311,50	1.065,44D
07/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 229406 N/MES	651		50,01	1.015,43D
10/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250693 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	2.500,00		3.515,43D
10/03/2008	PAGO A ELSON FLORÊNCIO DA COSTA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SITE SISJERN CFE RECIBO N/MES	736		195,80	3.319,63D
10/03/2008	PAGO PARCELA 03/08 IPTU 2008 CFE DOC 9.1055466 N/MES	683		53,44	3.266,19D
10/03/2008	PAGO ODONTO SYSTEM SERV ODONTOLÓGICOS DISTRIB. E REPRESENTAÇÃO LTDA REF NF 5772 CFE RECIBO N/MES	757		197,88	3.068,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
10/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 48710 N/MES	651		9,99	3.058,32D
11/03/2008	RECEBIDO PARCELA 09/10 DE MARIA DAS GRAÇAS DE ALENCAR TEIXEIRA REF CONVÊNIO OI APARELHO CELULAR CFE RECIBO 026/08 N/MES	712	20,92		3.079,24D
11/03/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		3.093,19D
11/03/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	45,31		3.138,50D
11/03/2008	PAGO V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF JANTAR CFE CF 5269 N/MES	640		8,08	3.130,42D
11/03/2008	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES E TURISMO DE MOSSORÓ/RN REF FRETE DE MOSSORÓ P/NATAL CFE RECIBO N/ MES	660		160,00	2.970,42D
11/03/2008	PAGO A MÁRCIO & ADRIANO LTDA (LIVRARIA E PAPELARIA PROFISSIONAL CENTER) REF ENCADERNAÇÃO CFE RECIBO 12492 N/MES	713		2,00	2.968,42D
11/03/2008	PAGO A TIM NORDESTE S.A. REF ENTRADA DE PARCELAMENTO 150000473253 CFE RECIBO N/MES	499		258,02	2.710,40D
11/03/2008	PAGO AO SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA REF ASO DE RUDSON PINHEIRO SOARES CFE RECIBO N/MES	721		17,00	2.693,40D
11/03/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA ME (PINGA FOGO) REF ALMOÇO CFE CF 53387 N/MES	640		66,28	2.627,12D
11/03/2008	PAGO A SINTAXI-DF CFE RECIBO N/MES	660		32,00	2.595,12D
11/03/2008	PAGO DESPESAS COM TAXI CFE RECIBO N/MES	660		118,00	2.477,12D
11/03/2008	PAGO PARK HOTEL LTDA CFE CF N/MES	640		36,00	2.441,12D
11/03/2008	PAGO AO RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 35149 N/MES	640		67,10	2.374,02D
11/03/2008	PAGO A IVONE MARIA BEZERRA FREIRE REF REFEIÇÃO CFE CF 16229 N/MES	640		59,43	2.314,59D
12/03/2008	PAGO A BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 38422 N/MES	640		76,33	2.238,26D
12/03/2008	PAGO A BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 38423 N/MES	640		100,00	2.138,26D
12/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL REF REFEIÇÃO CFE NF 1154 N/MES	640		70,30	2.067,96D
12/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE NF 3379 N/MES	640		28,60	2.039,36D
12/03/2008	PAGO A JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE CF 37032 N/MES	640		49,13	1.990,23D
12/03/2008	PAGO DESPESA COM TÁXI CFE RECIBOS N/MES	660		26,00	1.964,23D
12/03/2008	PAGO A COOPERTRANS DESPESA COM TÁXI CFE RECIBO N/MES	660		40,00	1.924,23D
12/03/2008	PAGO AO SINDTAX - DF DESPESA COM TÁXI CFE RECIBO N/MES	660		48,00	1.876,23D
12/03/2008	PAGO A MAIS Q MASSA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 18255 N/MES	640		10,76	1.865,47D
12/03/2008	PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/ MES	625		152,98	1.712,49D
12/03/2008	PAGO A DROGRARIA VISON LTDA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE CF N/ MES	713		28,36	1.684,13D
12/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 232494 N/MES	651		20,00	1.664,13D
12/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 232518 N/MES	651		20,03	1.644,10D
12/03/2008	919 PAGO A ANA CHARLENY DA SILVA CFE RECIBO N/MES			194,00	1.450,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
13/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL LTDA REF HOSPEDAGEM CFE CF 1776 N/MES	719		522,76	927,34D
13/03/2008	PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 415388 N/MES	640		10,35	916,99D
13/03/2008	PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 124470 N/MES	640		8,50	908,49D
13/03/2008	PAGO A COOPERTAXI CFE RECIBO N/MES	660		35,00	873,49D
13/03/2008	PAGO A COOPERTRANS CFE RECIBO N/MES	660		34,00	839,49D
13/03/2008	PAGO A CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MISTER PIZZA) CFE CF 84893 N/MES	640		24,09	815,40D
13/03/2008	PAGO A P E M. RESTAURANTE E RECEPÇÕES LTDA CFE CF 40107 N/MES	640		16,00	799,40D
13/03/2008	PAGO A CASANOBRE RESTAURANTE LTDA - ME REF REFEIÇÃO CFE NF 0097 N/MES	640		37,32	762,08D
13/03/2008	PAGO AO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/MES	660		15,00	747,08D
13/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO E Nº ORDEM 34 E 50 N/MES	660		17,00	730,08D
13/03/2008	PAGO AO BOMPREÇO SUPERMARCADOS DO NORDESTE LTDA REF LANCHES CFE NF 429697 N/MES	640		102,65	627,43D
13/03/2008	PAGO AO BOMPREÇO SUPERMARCADOS DO NORDESTE LTDA REF LANCHES CFE NF 429698 N/MES	640		23,26	604,17D
13/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8868 N/MES	630		6,00	598,17D
13/03/2008	PAGO SUPER TAXI CFE RECIBO N/MES	660		12,00	586,17D
13/03/2008	PAGO LEONARDO ISLER DA SILVA BEZERRA REF COMPRA DE OVOS DA PÁSCOA PARA FUNCIONÁRIOS CFE CF 40465 N/MES	713		131,40	454,77D
13/03/2008	PAGO M. B. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 233126 N/MES	651		20,00	434,77D
13/03/2008	PAGO R. CARLOS DE SOUZA REF REFEIÇÃO CFE NF 17273 N/MES	640		83,68	351,09D
14/03/2008	RECEBIDO DE SILVANIA DA SILVA CAMARA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	13,95		365,04D
14/03/2008	PAGO CHURRASCARIA SANTA LUZIA REF REFEIÇÃO CFE NF 00008 N/MES	640		30,00	335,04D
14/03/2008	PAGO E DA COSTA NETO REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 002314 N/MES	651		78,01	257,03D
14/03/2008	PAGO AUTO POSTO ESPACIAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 003430 N/MES	651		20,00	237,03D
14/03/2008	PAGO AUTO POSTO BANDEIRÃO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 017733 N/MES	651		70,00	167,03D
14/03/2008	PAGO A SUPER TAXI CFE RECIBO N/MES	660		13,00	154,03D
14/03/2008	PAGO A TAXI CELULAR CFE RECIBO N/MES	660		7,00	147,03D
14/03/2008	PAGO A HUNGRY SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 8140 N/MES	640		17,75	129,28D
14/03/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA REF HOSPEDAGEM CFE NF 43658 N/MES	719		102,10	27,18D
16/03/2008	PAGO A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO GNV CFE CF 51075 N/MES	651		10,01	17,17D
16/03/2008	PAGO AO POSTO EMAUS COMERCIO DE SERVICOS LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM E ADITIVADA CFE CF 90251 N/MES	651		80,00	62,83C
17/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250700 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	1.000,00		937,17D
17/03/2008	PAGO A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÃO CFE CF 34271 N/MES	640		12,55	924,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
17/03/2008	PAGO A LULA COUTINHO DA SILVA REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	713		96,00	828,62D
17/03/2008	PAGO A JOSAFÁ COSTA DE GÓIS REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	713		96,00	732,62D
17/03/2008	PAGO A IRANILDO GARCIA DA SILVA REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	713		96,00	636,62D
17/03/2008	PAGO A JOSÉ PEREIRA SOBRINHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ COMBUSTÍVEL CFE RECIBO E CF 9521 N/MES	651		85,00	551,62D
17/03/2008	PAGO PIS S/FOLHA REF FEV/08 CFE DARF N/MES	556		35,15	516,47D
17/03/2008	PAGO A SATELTOUR EMPREENDIMENTOS REF DESPESAS C/HOSPEDAGEM CFE COMPROVANTE N/MES	719		160,00	356,47D
17/03/2008	PAGO A COPY NET INFORMÁTICA REF 100 CÓPIA CFE RECIBO N/MES	630		8,00	348,47D
17/03/2008	PAGO A FLOR & OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 48246 N/MES	651		10,00	338,47D
18/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250705 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	600,00		938,47D
18/03/2008	PAGO H B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 235838 N/MES	651		50,02	888,45D
18/03/2008	PAGO DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA REF PARCELA 03/06 RONALDO COSTA DE GÓES CFE NF 563 N/MES	551		43,65	844,80D
18/03/2008	PAGO I M DE QUEIROZ REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 310878 N/MES	651		94,04	750,76D
19/03/2008	PAGO MENSALIDADE MAR/08 REF NF 18284 CFE RECIBO N/MES	549		186,48	564,28D
19/03/2008	PAGO A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 1455 N/MES	640		27,70	536,58D
19/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 155630 N/MES	651		19,99	516,59D
19/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 155652 N/MES	651		22,99	493,60D
20/03/2008	PAGO A RD NET REF CÓPIAS E IMPRESSÕES CFE RECIBO N/MES	642		3,00	490,60D
21/03/2008	PAGO A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 11674 N/MES	651		50,00	440,60D
22/03/2008	PAGO A LAVA-RÁPIDO LIGEIRINHO REF LAVAGEM VEÍCULO CFE RECIBO N/MES	713		10,00	430,60D
24/03/2008	PAGO POSTO LAIS XVIII REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 47518 N/MES	651		50,00	380,60D
24/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO - ME REF ÁGUA MINERAL CFE NF 8884 N/MES	630		6,00	374,60D
24/03/2008	PAGO A SOUSA ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 144313 N/MES	651		50,02	324,58D
24/03/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 42933 N/MES	651		30,00	294,58D
24/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 11521 N/MES	651		50,00	244,58D
25/03/2008	PAGO A J.I INFORMÁTICA CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LTDA REF RECARGA DE TONER CFE NF 00007 N/MES	630		70,00	174,58D
25/03/2008	PAGO A MARCIA ROSANGELA DOS SANTOS REF RAÇÃO CFE NF 810 N/MES	658		196,90	22,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
25/03/2008	PAGO A SAL E BRASA BAR E REST. E BEBIDAS LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 941 N/MES	640		182,71	205,03C
26/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250706 P/ SUPRIMENTO CAIXA N/MES	8	1.500,00		1.294,97D
26/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	65,58		1.360,55D
26/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	25,75		1.386,30D
26/03/2008	PAGO CAERN REF MAR/08 N/MES	648		29,10	1.357,20D
26/03/2008	PAGO UNIODONTO REF 30329 CFE RECIBO N/MES	720		189,12	1.168,08D
26/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 10800 N/MES	651		60,00	1.108,08D
27/03/2008	RECEBIDO DE FRANCICO SOBRINHO DA CUNHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF ABR/08 CFE RECIBO N/MES	530	692,52		1.800,60D
27/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF VENDA DE CAMISETAS ISONOMIA JÁ CFE RECIBO N/MES	586	165,00		1.965,60D
27/03/2008	PAGO A J. I. INFORMÁTICA CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LTDA REF RECARGA DE TONER NF 10 CFE RECIBO N/MES	636		170,00	1.795,60D
27/03/2008	PAGO COSERN/REDINHA CFE NF 526537 N/MES	656		676,33	1.119,27D
27/03/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ CFE NF 514465 N/MES	663		12,97	1.106,30D
27/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 2599 N/MES	651		20,00	1.086,30D
27/03/2008	PAGO A MARIA INALDA DE SOUZA GRILO - ME REF ALMOÇO CFE NF 17324 N/MES	640		64,00	1.022,30D
27/03/2008	PAGO A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 1463 N/MES	640		22,30	1.000,00D
27/03/2008	PAGO AO POSTO EMAUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA CFE CF 157610 N/MES	651		70,00	930,00D
27/03/2008	PAGO A CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 386 N/MES	640		30,00	900,00D
27/03/2008	PAGO AO POSTO COHABINAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 94713 N/MES	651		54,67	845,33D
27/03/2008	PAGO AO RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 1465 N/MES	640		13,00	832,33D
27/03/2008	PAGO A JOÃO SOUZA REF SERVIÇO SOM KOMBI CFE RECIBO N/MES	629		60,00	772,33D
27/03/2008	PAGO A CARLOS MAGNO DE SOUZA REF PEÇA TEATRAL CFE RECIBO N/MES	629		150,00	622,33D
28/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250705 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	4.000,00		4.622,33D
28/03/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIB. SINDICAL (CONSIGANAÇÃO 645) MAR/08 CFE RECIBO 031/08 N/MES	272	53,57		4.675,90D
28/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250711 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	3.300,00		7.975,90D
28/03/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REF DOC 1167 CFE RECIBO N/MES	677		168,00	7.807,90D
28/03/2008	PAGO A JMZ - IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA REF MATERIAIS DIVERSOS CFE NF 55592 N/MES	713		30,00	7.777,90D
28/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SELOS CFE COMPROVANTE N/MES	634		1,20	7.776,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
28/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SELOS CFE COMPROVANTE N/MES	634		0,90	7.775,80D
28/03/2008	PAGO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN REF NF 156.063 CFE RECIBO N/MES	751		222,50	7.553,30D
28/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/MES	660		48,00	7.505,30D
28/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/MES	660		35,00	7.470,30D
28/03/2008	PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO REF COMPRA DE KNX C2QUAD 2G 250 G VSTPREM CREADER CFE NF 153356N/MES	752		1.899,00	5.571,30D
28/03/2008	PAGO A TIRINETE - CULINÁRIA SERTANEJA LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 807 N/MES	640		34,20	5.537,10D
28/03/2008	PAGO A IVANILDO RIBEIRO DA COSTA REF REFEIÇÃO CFE NF 665 N/MES	640		24,00	5.513,10D
28/03/2008	PAGO A SEVERINO DA SILVA RESTAURANTE - ME REF REFEIÇÕES N/MES	640		53,50	5.459,60D
28/03/2008	PAGO A CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF ABASTECIMENT ODE ALCOOL CFE CF 54480 N/MES	651		78,00	5.381,60D
29/03/2008	PAGO A POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS III REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 4321 N/MES	651		120,00	5.261,60D
29/03/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME REF REFEIÇÕES CFE CF 18768 N/MES	640		214,88	5.046,72D
29/03/2008	PAGO A POSTO CORDILHEIRAS LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 6271 N/MES	651		90,00	4.956,72D
29/03/2008	PAGO A SAL E BRASA E REST. E BEBIDAS LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 982 N/MES	640		198,22	4.758,50D
31/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250718 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	8	1.500,00		6.258,50D
31/03/2008	PAGO A PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM REF PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO CFE RECIBO N/MES	457		3,50	6.255,00D
31/03/2008	PAGO COSERN/LAGOA NOVA REF NF 582106 N/MES	649		302,01	5.952,99D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.151 N/MES	659		145,88	5.807,11D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.137 N/MES	659		14,00	5.793,11D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.946 N/MES	659		116,16	5.676,95D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.875 N/MES	659		138,88	5.538,07D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.144 N/MES	659		148,41	5.389,66D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.150 N/MES	659		79,66	5.310,00D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.147 N/MES	659		8,97	5.301,03D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.145 N/MES	659		95,78	5.205,25D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.948 N/MES	659		60,45	5.144,80D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.148 N/MES	659		16,48	5.128,32D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.149 N/MES	659		477,46	4.650,86D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.778 N/MES	659		133,74	4.517,12D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.947 N/MES	659		19,75	4.497,37D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.949 N/MES	659		119,12	4.378,25D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.146 N/MES	659		61,78	4.316,47D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.945 N/MES	659		63,87	4.252,60D
Total do mês:			18.396,73	15.761,93	
Total da conta:			18.396,73	15.761,93	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				226.336,09D
02/03/2008	PAGO DIEESE REF DOC 80123-9 CFE CHQ 250658 E RECIBO N/MES	676		312,27	226.023,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
03/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO ELIAIS DO ROSÁRIO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO N/MES	530	361,60		226.385,42D
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF CONVÊNIO OI AGO/07 CFE RECIBO N/MES	712	129,93		226.515,35D
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	712	129,93		226.645,28D
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF PARTE CONVÊNIO OI OUT/07 CFE RECIBO N/MES	712	90,14		226.735,42D
03/03/2008	RECEBIDO DE HERCULES ANTONIO CHACON DE MATOS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 019/08 N/MES	530	500,09		227.235,51D
03/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 852318 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		1.200,00	226.035,51D
03/03/2008	PAGO NELSON LINO PEREIRA REF FEIJOADA C/CHURRASCO NF 74 CFE CHQ 852313 E RECIBO N/MES	629		1.500,00	224.535,51D
03/03/2008	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF FEV/08 CFE CHQ 852319 E RECIBO N/MES	743		676,40	223.859,11D
03/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF NF 20 CFE RECIBO E CHQ 852320 N/MES	628		3.220,00	220.639,11D
03/03/2008	PAGO A DÁRIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME (CHURRASCARIA UNIÃO) REF REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS NF 419 CFE CHQ 250681 N/MES	640		694,20	219.944,91D
04/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 CFE RECIBO N/MES	687	1,20		219.946,11D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	172,27		220.118,38D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	117,69		220.236,07D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	61,34		220.297,41D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	59,83		220.357,24D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	84,83		220.442,07D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	84,83		220.526,90D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	59,83		220.586,73D
04/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	498	16.191,08		236.777,81D
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 108560382 CFE CHQ 852314 N/MES	552		9.602,11	227.175,70D
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 108022223 CFE CHQ 852315 N/MES	552		1.863,73	225.311,97D
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 107909489 CFE CHQ 852316 N/MES	552		621,64	224.690,33D
04/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		4,00	224.686,33D
04/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		2,40	224.683,93D
05/03/2008	PAGO PARCELA 03/03 CAMINHOS VIAGENS E TRUSMO LTDA CFE CHQ 852317 N/MES	724		263,00	224.420,93D
06/03/2008	RECEBIDO DE IVONICE OLIVEIRA DE A RAMALHO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO E COMPROVANTE TRANSFERENCIA N/MES	530	198,64		224.619,57D
06/03/2008	PAGO INSS REF FEV/08 CFE CHQ 250683 N/MES	554		1.534,31	223.085,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
06/03/2008	PAGO MENSALIDADE DOS USUÁRIO REF FEV/08 NF 1163 CFE CHQ 250687 N/ MES	547		3.841,00	219.244,26D
07/03/2008	PAGO FGTS REF FEV/08 CFE CHQ 250682 N/MES	555		281,20	218.963,06D
07/03/2008	PAGO A GLEYCE TOUR LTDA REF DIFERENÇA TARIFÁRIA P/REEMISSÃO DE PASSAGEM DE DOMINGOS E TIAGO CFE RECIBO E CHQ 250684 N/MES	713		316,00	218.647,06D
07/03/2008	PAGO A MARTA ANDRADE DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDADA PLANO UNIMED FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 250685 N/MES	530		231,05	218.416,01D
07/03/2008	PAGO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA REF NF 154.352 CFE RECIBO E CHQ 250694 N/MES	754		311,50	218.104,51D
10/03/2008	RECEBIDO DE ELSON DA CUNHA VILELA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	120,00		218.224,51D
10/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250693 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		2.500,00	215.724,51D
10/03/2008	PAGO A UNIMED REF FATURA 633/08 CFE RECIBO E CHQ 250686 N/MES	548		149.860,84	65.863,67D
10/03/2008	PAGO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13804 CFE RECIBO E CHQ 250688 N/MES	727		15.917,63	49.946,04D
10/03/2008	PAGO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIO REF NF 13803 CFE RECIBO E CHQ 250689 N/MES	727		976,97	48.969,07D
11/03/2008	PAGO MENSALIDADE REF FEV/08 CFE CHQ 250690 N/MES	553		763,45	48.205,62D
11/03/2008	PAGO MENSALIDADE REF DEZ/05 CFE CHQ 250691 N/MES	553		600,93	47.604,69D
13/03/2008	RECEBIDO DE JEANE DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO CONTA TIM JAN/08 CFE RECIBO 028/08 N/MES	499	81,83		47.686,52D
13/03/2008	RECEBIDO DE JEANE DO NASCIMENTO REF APARELHO CELULAR OI CFE RECIBO 027/08 N/MES	712	43,96		47.730,48D
13/03/2008	PAGO INDIANA SEGUROS S/A REF PARC 03/04 APÓLICE 1960434 CFE NOTA DE SEGURO E CHQ 250695 N/MES	714		459,23	47.271,25D
13/03/2008	PAGO NF 2993 CFE RECIBO E CHQ 250696 N/MES	755		553,00	46.718,25D
13/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF VIAGEM CFE RECIBO E CHQ 250699 N/MES	713		600,00	46.118,25D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	122,55		46.240,80D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	712	33,29		46.274,09D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO APARELHO MOTOROLA W215 CFE RECIBO N/MES	712	20,00		46.294,09D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO APARELHO MOTOROLA W215 CFE RECIBO N/MES	712	20,00		46.314,09D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	188,73		46.502,82D
14/03/2008	PAGO PARC 06/25 A ELDORADO ADM. DE CONSÓRCIO LTDA REF DOC 48147006 CFE RECIBO E CHQ 250697 N/MES	799		1.412,43	45.090,39D
14/03/2008	PAGO PARC 54/120 A ELDORADO ADM. DE CONSÓRCIO LTDA REF DOC 900260054 CFE RECIBO E CHQ 250698 N/MES	798		751,65	44.338,74D
17/03/2008	RECEBIDO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO N/MES	272	201,80		44.540,54D
17/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250700 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		1.000,00	43.540,54D
18/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250705 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		600,00	42.940,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
18/03/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 250701 N/MES	662		314,80	42.625,74D
18/03/2008	PAGO PARC 043/120 REF DOC 8002908528 CFE RECIBO E CHQ 250702 N/MES	516		660,36	41.965,38D
18/03/2008	PAGO PARC 042/120 REF DOC 700590657 CFE RECIBO E CHQ 250703 N/MES	797		1.174,43	40.790,95D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	103,02		40.893,97D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	100,00		40.993,97D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	712	178,51		41.172,48D
20/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 RECIBO N/MES	687	1,20		41.173,68D
20/03/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	712	28,62		41.202,30D
20/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		2,40	41.199,90D
25/03/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	272	21,60		41.221,50D
25/03/2008	PAGO A RICARDO F. DA ROCHA - ME REF CAMISETA BÁSICA IMPRESSA (ISONOMIA JÁ) NF 1605 E CHQ 250704 N/MES	653		350,00	40.871,50D
25/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		32,00	40.839,50D
26/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	498	187.654,02		228.493,52D
26/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250706 P/ SUPRIMENTO CAIXA N/MES	5		1.500,00	226.993,52D
27/03/2008	RECEBIDO DE JANECLÉYDE DA SILVA F. MEDEIROS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL REF ABR/08 CFE RECIBO N/MES	530	144,64		227.138,16D
27/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ GILBERTO BEZERRA DA SILVA REF PARCELA 06/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO N/MES	499	100,00		227.238,16D
28/03/2008	RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL SALA CFE RECIBO 030/08 N/MES	740	200,00		227.438,16D
28/03/2008	RECEBIDO DO SINDICALIZADO REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 N/MES	687	2,40		227.440,56D
28/03/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/ MES	530	290,09		227.730,65D
28/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	498	15.473,65		243.204,30D
28/03/2008	RECEBIDO RECEITA MENSALIDADE SINDICAL N/MES	272	306,00		243.510,30D
28/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250705 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		4.000,00	239.510,30D
28/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250711 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		3.300,00	236.210,30D
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE MARIA DA S. BEZERRA CFE RECIBO E CHQ 250708 N/MES	560		539,56	235.670,74D
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO E CHQ 250709 N/ MES	560		343,07	235.327,67D
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T. VALDIVINO CFE RECIBO E CHQ 250716 N/MES	560		511,48	234.816,19D
28/03/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF NF 540 CFE CHQ 250717 N/MES	626		450,00	234.366,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
28/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		1,20	234.364,99D
29/03/2008	PAGO SALÁRIO DE RONALDO C. DE GOIS CFE RECIBO E CHQ 250713 N/MES	560		525,13	233.839,86D
29/03/2008	PAGO SALÁRIO DE WALDETE F. DE OLIVEIRA CFE RECIBO E CHQ 250715 N/MES	560		472,88	233.366,98D
31/03/2008	RECEBIDO SAQUE CHEQUE Nº 250718 P/ SUPRIMENTO DE CAIXA N/MES	5		1.500,00	231.866,98D
31/03/2008	PAGO SALÁRIO DE PATRÍCIA F. DE AMORIM CFE RECIBO E CHQ 250710 N/ MES	560		660,31	231.206,67D
31/03/2008	PAGO SALÁRIO DE RUDSON P. SOARES CFE RECIBO E CHQ 250714 N/MES	560		1.285,00	229.921,67D
31/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF HONORÁRIO MAR/08 REF NF 023 CFE RECIBO E CHQ 250720 N/ MES	628		3.220,00	226.701,67D
Total do mês:			223.679,14	223.313,56	
Total da conta:			223.679,14	223.313,56	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				16.191,08D
01/03/2008	124 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 696 N/MES		170.773,66		186.964,74D
01/03/2008	124 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		200,00		187.164,74D
01/03/2008	124 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES		38.471,31		225.636,05D
01/03/2008	125 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	763		6.317,30	219.318,75D
04/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	8		16.191,08	203.127,67D
26/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	8		187.654,02	15.473,65D
28/03/2008	RECEBIDO REPASSE MENSALIDADE SINDICAL N/MES	8		15.473,65	0,00
Total do mês:			209.444,97	225.636,05	
Total da conta:			209.444,97	225.636,05	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				12.784,68D
04/03/2008	PAGO TIM NORDESTE S.A. PARCELA 01/ 03 REF PARCELAMENTO Nº 150000065794 CFE FATURA 157731345 N/MES	5	177,51		12.962,19D
11/03/2008	PAGO A TIM NORDESTE S.A. REF ENTRADA DE PARCELAMENTO 150000473253 CFE RECIBO N/MES	5	258,02		13.220,21D
13/03/2008	RECEBIDO DE JEANE DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO CONTA TIM JAN/08 CFE RECIBO 028/08 N/MES	8		81,83	13.138,38D
27/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ GILBERTO BEZERRA DA SILVA REF PARCELA 06/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO N/MES	8		100,00	13.038,38D
Total do mês:			435,53	181,83	
Total da conta:			435,53	181,83	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				35.474,43D
03/03/2008	RECEBIDO DE RONALDO HOMEM DE SIQUEIRA REF CONVÊNIO OI REF JAN/ 08 N/MES	5		82,21	35.392,22D
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF CONVÊNIO OI AGO/07 CFE RECIBO N/MES	8		129,93	35.262,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES	8		129,93	35.132,36D
03/03/2008	RECEBIDO DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDRADE REF PARTE CONVÊNIO OI OUT/07 CFE RECIBO N/MES	8		90,14	35.042,22D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 TNL PCS SA - SERVIÇOS OI N/DIA		13.234,54		48.276,76D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 TNL PCS SA - SERVIÇOS DE TERCEIROS N/DIA		836,99		49.113,75D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		728,53		49.842,28D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 TNL PCS SA - PARCELAMENTO APARELHOS N/DIA		4,97		49.847,25D
04/03/2008	922 VLR REF FATURA 108022223 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		2.862,01		52.709,26D
04/03/2008	922 VLR REF FATURA 108022223 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		435,28		53.144,54D
04/03/2008	922 VLR REF FATURA 108022223 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		26,70		53.171,24D
04/03/2008	923 VLR REF FATURA 1079099489 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		903,02		54.074,26D
04/03/2008	923 VLR REF FATURA 1079099489 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		90,46		54.164,72D
04/03/2008	923 VLR REF FATURA 1079099489 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		6,90		54.171,62D
04/03/2008	923 VLR REF FATURA 1079099489 TNL CSA SA - MULTAS E JUROS N/DIA		13,92		54.185,54D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		172,27	54.013,27D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		117,69	53.895,58D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOSÉ JUSTINO SOBRINHO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		61,34	53.834,24D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		59,83	53.774,41D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		84,83	53.689,58D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		84,83	53.604,75D
04/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO FELICIANO DE ARAÚJO NETO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		59,83	53.544,92D
04/03/2008	921 VLR REF DESC S/FATURA 108560382 N/ MES			5.202,92	48.342,00D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 SISJERN, COSEC E MOSSORÓ N/DIA			2.290,48	46.051,52D
04/03/2008	922 VLR REF DESC S/FATURA 10822223 N/ MES			1.460,26	44.591,26D
04/03/2008	923 VLR REF DESC S/FATURA 1079099489 N/MES			392,66	44.198,60D
06/03/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		27,07	44.171,53D
06/03/2008	RECEBIDO DE KELLE MARIA PEREIRA RAMOS DANTAS REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		54,25	44.117,28D
07/03/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		13,95	44.103,33D
10/03/2008	RECEBIDO DE ELSON DA CUNHA VILELA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		120,00	43.983,33D
11/03/2008	RECEBIDO PARCELA 09/10 DE MARIA DAS GRAÇAS DE ALENCAR TEIXEIRA REF CONVÊNIO OI APARELHO CELULAR CFE RECIBO 026/08 N/MES	5		20,92	43.962,41D
11/03/2008	RECEBIDO DE LAUANA BARROS DE MOURA CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		13,95	43.948,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
11/03/2008	RECEBIDO DE CRHISTIAN FURTADO PINHEIRO DO CARMO REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		45,31	43.903,15D
13/03/2008	RECEBIDO DE JEANE DO NASCIMENTO REF APARELHO CELULAR OI CFE RECIBO 027/08 N/MES	8		43,96	43.859,19D
14/03/2008	RECEBIDO DE SILVANIA DA SILVA CAMARA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		13,95	43.845,24D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		122,55	43.722,69D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO OI NOV/07 CFE RECIBO N/MES	8		33,29	43.689,40D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO APARELHO MOTOROLA W215 CFE RECIBO N/MES	8		20,00	43.669,40D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO APARELHO MOTOROLA W215 CFE RECIBO N/MES	8		20,00	43.649,40D
14/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO OLÍMPIO GALOTE REF CONVÊNIO JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		188,73	43.460,67D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		103,02	43.357,65D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		100,00	43.257,65D
19/03/2008	RECEBIDO DE ADILSON CORDEIRO DE SOUZA REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO N/MES	8		178,51	43.079,14D
20/03/2008	RECEBIDO DE ABDIAS BESERRA PEREIRA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	8		28,62	43.050,52D
26/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		65,58	42.984,94D
26/03/2008	RECEBIDO DE JOÃO RUFINO DA COSTA FILHO REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/MES	5		25,75	42.959,19D
Total do mês:			19.143,32	11.658,56	
Total da conta:			19.143,32	11.658,56	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				27.956,88D
18/03/2008	PAGO PARC 043/120 REF DOC 8002908528 CFE RECIBO E CHQ 250702 N/MES	8	660,36		28.617,24D
Total do mês:			660,36	0,00	
Total da conta:			660,36	0,00	
Conta:	752 - 1.3.20.101.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2008	PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO REF COMPRA DE KNX C2QUAD 2G 250 G VSTPREM CREADER CFE NF 153356N/MES	5	1.899,00		1.899,00D
Total do mês:			1.899,00	0,00	
Total da conta:			1.899,00	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.692,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
31/03/2008	956 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	2.763,23C
		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				15.205,84C
31/03/2008	495 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	15.617,94C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
30/03/2008	1095 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	1.500,00C
		Total do mês:	0,00	500,00	
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	525 - 1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.691,76C
30/03/2008	507 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	2.770,39C
		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				1.982,69C
31/03/2008	955 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.034,87C
		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				164.068,01C
01/03/2008	124 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 696 N/MES			170.773,66	334.841,67C
01/03/2008	124 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES			200,00	335.041,67C
01/03/2008	124 VALOR REF DEV MENSALIDADE DEPENDENTE UNIMED CFE FATURA 633/08 N/DIA			231,20	335.272,87C
01/03/2008	VALOR REF MENSALIDADE MAR/08 CFE NF 18284 N/MES	549	186,48		335.086,39C
01/03/2008	124 VALOR REF FATURA 633/08 UNIMED N/ MES		157.991,14		177.095,25C
03/03/2008	RECEBIDO DE FRANCISCO ELIAIS DO ROSÁRIO REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		361,60	177.456,85C
03/03/2008	RECEBIDO DE HERCULES ANTONIO CHACON DE MATOS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 019/08 N/MES	8		500,09	177.956,94C
04/03/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CFE NF 13804 N/MES	727	16.755,40		161.201,54C
04/03/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CFE NF 13803 N/MES	727	1.028,39		160.173,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
05/03/2008	RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 023/08 N/MES	5		257,12	160.430,27C
05/03/2008	PAGO A SOLENILTON R. DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO DIF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/MES	5	63,26		160.367,01C
05/03/2008	VALOR REF MENSALIDADE MAR/08 CFE NF 30329 N/MES	720	192,00		160.175,01C
06/03/2008	RECEBIDO DE IVONICE OLIVEIRA DE A RAMALHO REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AMIL MAR/08 CFE RECIBO E COMPROVANTE TRANSFERENCIA N/MES	8		198,64	160.373,65C
07/03/2008	RECEBIDO DE NATÉRCIA MARIA SENA DE ALMEIDA REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 026/08 E COMPROVANTE TRANSFERENCIA N/MES	5		511,30	160.884,95C
07/03/2008	RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 027/08 N/MES	5		139,60	161.024,55C
07/03/2008	RECEBIDO DE IELMO PEREGRINO DA SILVA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO 025/08 N/MES	5		99,80	161.124,35C
07/03/2008	PAGO A MARTA ANDRADE DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDADA PLANO UNIMED FEV/08 CFE RECIBO E CHQ 250685 N/MES	8	231,05		160.893,30C
12/03/2008	919 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		200,00		160.693,30C
14/03/2008	85 VLR REF FATURA 1175 UNIDENTAL N/DIA		4.301,29		156.392,01C
27/03/2008	RECEBIDO DE FRANCICO SOBRINHO DA CUNHA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF ABR/08 CFE RECIBO N/MES	5		692,52	157.084,53C
27/03/2008	RECEBIDO DE JANECLÉYDE DA SILVA F. MEDEIROS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL REF ABR/08 CFE RECIBO N/MES	8		144,64	157.229,17C
27/03/2008	83 VALOR REF NF 740 - UNIODONTO MOSSORÓ		233,00		156.996,17C
28/03/2008	RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		290,09	157.286,26C
30/03/2008	28 VALOR REF NF 5938		197,88		157.088,38C
30/03/2008	920 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES		5.129,21		151.959,17C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	152.096,23C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	152.118,57C
31/03/2008	185 VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AMIL N/MES			144,64	152.263,21C
31/03/2008	1400 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	152.825,26C
Total do mês:			186.509,10	175.266,35	
Total da conta:			186.509,10	175.266,35	
Conta:	724 - 2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				263,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/03/2008	PAGO PARCELA 03/03 CAMINHOS VIAGENS E TRUSMO LTDA CFE CHQ 852317 N/MES	8	263,00		0,00
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
04/03/2008	PAGO DIGIZAP REF NF 303.509-01 N/ MES	5	98,00		0,00
Total do mês:			98,00	0,00	
Total da conta:			98,00	0,00	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2008	VALOR REF MANUTENÇÃO SITE SISJERN CFE NF 154.603 N/MES	629		220,00	220,00C
10/03/2008	VALOR REF INSS RETIDO S/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SITE SISJERN N/MES	554	24,20		195,80C
10/03/2008	PAGO A ELSON FLORÊNCIO DA COSTA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SITE SISJERN CFE RECIBO N/MES	5	195,80		0,00
Total do mês:			220,00	220,00	
Total da conta:			220,00	220,00	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				676,40C
03/03/2008	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF FEV/ 08 CFE CHQ 852319 E RECIBO N/MES	8	676,40		0,00
31/03/2008	177 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	636		830,00	830,00C
31/03/2008	178 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	91,30		738,70C
Total do mês:			767,70	830,00	
Total da conta:			767,70	830,00	
Conta:	749 - 2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2008	VALOR REF INTERNET A CABO CFE NF 5355 N/MES	638		69,90	69,90C
04/03/2008	PAGO A CABO REF NF 5355 N/MES	5	69,90		0,00
Total do mês:			69,90	69,90	
Total da conta:			69,90	69,90	
Conta:	750 - 2.1.10.102.4	MARCOS MASTROIANO DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2008	VALOR REF SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA N/MES	713		350,00	350,00C
07/03/2008	VALOR INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA N/MES	554	38,50		311,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.10.102.4	MARCOS MASTROIANO DE OLIVEIRA			
07/03/2008	PAGO A MARCOS MASTROIANO DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA CFE RECIBO N/MES	5	311,50		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	751 - 2.1.10.102.5	CÉSAR AUGUSTO MACEDO MENDES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2008	VALOR REF SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN CFE NF 156.063 N/MES	629		250,00	250,00C
28/03/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN N/MES	554	27,50		222,50C
28/03/2008	PAGO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN REF NF 156.063 CFE RECIBO N/MES	5	222,50		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
		Total da conta:	250,00	250,00	
Conta:	754 - 2.1.10.102.6	WILSON ALVES MAIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2008	VALOR REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA CFE NF 154.352 N/MES	629		350,00	350,00C
06/03/2008	VALOR REF INSS RETIDO S/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA N/MES	554	38,50		311,50C
07/03/2008	PAGO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA REF NF 154.352 CFE RECIBO E CHQ 250694 N/MES	8	311,50		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	755 - 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				553,00C
13/03/2008	PAGO NF 2993 CFE RECIBO E CHQ 250696 N/MES	8	553,00		0,00
		Total do mês:	553,00	0,00	
		Total da conta:	553,00	0,00	
Conta:	758 - 2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2008	46 VALOR REF NF 022230			210,00	210,00C
		Total do mês:	0,00	210,00	
		Total da conta:	0,00	210,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.841,00C
06/03/2008	PAGO MENSALIDADE DOS USUÁRIO REF FEV/08 NF 1163 CFE CHQ 250687 N/MES	8	3.841,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
14/03/2008	85 VALOR REF 1175 N/DIA			3.871,16	3.871,16C
		Total do mês:	3.841,00	3.871,16	
		Total da conta:	3.841,00	3.871,16	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2008	124 VALOR REF FATURA 633/08 N/MES			149.860,84	149.860,84C
10/03/2008	PAGO A UNIMED REF FATURA 633/08 CFE RECIBO E CHQ 250686 N/MES	8	149.860,84		0,00
		Total do mês:	149.860,84	149.860,84	
		Total da conta:	149.860,84	149.860,84	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2008	VALOR REF MENSALIDADE MAR/08 CFE NF 18284 N/MES	530		186,48	186,48C
19/03/2008	PAGO MENSALIDADE MAR/08 REF NF 18284 CFE RECIBO N/MES	5	186,48		0,00
		Total do mês:	186,48	186,48	
		Total da conta:	186,48	186,48	
Conta:	551 - 2.1.10.400.9	OTICA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2008	PAGO DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA REF PARCELA 03/06 RONALDO COSTA DE GÓES CFE NF 563 N/MES	5	43,65		43,65D
18/03/2008	175 VALOR REF DESC. S/NF 563	789	1,35		45,00D
31/03/2008	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
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 TNL PCS SA N/DIA			14.805,03	14.805,03C
04/03/2008	922 VLR REF FATURA 108022223 TNL PCS SA N/DIA			3.323,99	18.129,02C
04/03/2008	923 VLR REF FATURA 1079099489 TNL PCS SA N/DIA			1.014,30	19.143,32C
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 108560382 CFE CHQ 852314 N/MES	8	9.602,11		9.541,21C
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 108022223 CFE CHQ 852315 N/MES	8	1.863,73		7.677,48C
04/03/2008	PAGO TNL PCS S.A REF FATURA 1079099489 CFE CHQ 852316 N/MES	8	621,64		7.055,84C
04/03/2008	921 VLR REF DESC S/FATURA 108560382 N/ MES		5.202,92		1.852,92C
04/03/2008	922 VLR REF DESC S/FATURA 10822223 N/ MES		1.460,26		392,66C
04/03/2008	923 VLR REF DESC S/FATURA 1079099489 N/MES		392,66		0,00
		Total do mês:	19.143,32	19.143,32	
		Total da conta:	19.143,32	19.143,32	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 720	- 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2008	VALOR REF MENSALIDADE MAR/08 CFE NF 30329 N/MES	530		192,00	192,00C
05/03/2008	VALOR REF IR RETIDO S/NF 30329 N/MES	723	2,88		189,12C
26/03/2008	PAGO UNIODONTO REF 30329 CFE RECIBO N/MES	5	189,12		0,00
27/03/2008	83 VALOR REF NF 740			229,51	229,51C
	Total do mês:		192,00	421,51	
	Total da conta:		192,00	421,51	
Conta: 727	- 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CFE NF 13804 N/MES	530		16.755,40	16.755,40C
04/03/2008	VALOR REF PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CFE NF 13803 N/MES	530		1.028,39	17.783,79C
04/03/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13804 N/MES	742	837,77		16.946,02C
04/03/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13803 N/MES	742	51,42		16.894,60C
10/03/2008	PAGO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REF NF 13804 CFE RECIBO E CHQ 250688 N/MES	8	15.917,63		976,97C
10/03/2008	PAGO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIO REF NF 13803 CFE RECIBO E CHQ 250689 N/MES	8	976,97		0,00
	Total do mês:		17.783,79	17.783,79	
	Total da conta:		17.783,79	17.783,79	
Conta: 757	- 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				197,88C
10/03/2008	PAGO ODONTO SYSTEM SERV ODONTOLÓGICOS DISTRIB. E REPRESENTAÇÃO LTDA REF NF 5772 CFE RECIBO N/MES	5	197,88		0,00
30/03/2008	28 VALOR REF NF 5938			197,88	197,88C
	Total do mês:		197,88	197,88	
	Total da conta:		197,88	197,88	
Conta: 553	- 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				13.052,74C
11/03/2008	PAGO MENSALIDADE REF FEV/08 CFE CHQ 250690 N/MES	8	763,45		12.289,29C
11/03/2008	PAGO MENSALIDADE REF DEZ/05 CFE CHQ 250691 N/MES	8	600,93		11.688,36C
30/03/2008	978 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		769,43	12.457,79C
	Total do mês:		1.364,38	769,43	
	Total da conta:		1.364,38	769,43	
Conta: 554	- 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.617,91C
06/03/2008	VALOR REF INSS RETIDO S/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA N/MES	754		38,50	1.656,41C
06/03/2008	PAGO INSS REF FEV/08 CFE CHQ 250683 N/MES	8	1.534,31		122,10C
07/03/2008	VALOR INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA N/MES	750		38,50	160,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
10/03/2008	VALOR REF INSS RETIDO S/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SITE SISJERN N/MES	736		24,20	184,80C
28/03/2008	VALOR REF INSS S/SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN N/MES	751		27,50	212,30C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		426,98	639,28C
31/03/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.220,56	1.859,84C
31/03/2008	178 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	743		91,30	1.951,14C
31/03/2008	182 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		386,00	2.337,14C
31/03/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	32,52		2.304,62C
Total do mês:			1.566,83	2.253,54	
Total da conta:			1.566,83	2.253,54	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				281,20C
07/03/2008	PAGO FGTS REF FEV/08 CFE CHQ 250682 N/MES	8	281,20		0,00
31/03/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		412,00	412,00C
Total do mês:			281,20	412,00	
Total da conta:			281,20	412,00	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				71,63C
04/03/2008	PAGO PIS REF JAN/08 CFE DARF N/MES	5	36,48		35,15C
17/03/2008	PAGO PIS S/FOLHA REF FEV/08 CFE DARF N/MES	5	35,15		0,00
31/03/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	457		51,50	51,50C
Total do mês:			71,63	51,50	
Total da conta:			71,63	51,50	
Conta:	558 - 2.1.10.700.5	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2008	VLR REF DESCONTO CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA N/MES	560		163,68	163,68C
Total do mês:			0,00	163,68	
Total da conta:			0,00	163,68	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE MARIA DA S. BEZERRA CFE RECIBO E CHQ 250708 N/MES	8	539,56		539,56D
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO E CHQ 250709 N/MES	8	343,07		882,63D
28/03/2008	PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T. VALDIVINO CFE RECIBO E CHQ 250716 N/MES	8	511,48		1.394,11D
29/03/2008	PAGO SALÁRIO DE RONALDO C. DE GOIS CFE RECIBO E CHQ 250713 N/MES	8	525,13		1.919,24D
29/03/2008	PAGO SALÁRIO DE WALDETE F. DE OLIVEIRA CFE RECIBO E CHQ 250715 N/MES	8	472,88		2.392,12D
31/03/2008	VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		4.910,25	2.518,13C
31/03/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		239,81	2.757,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2008	VALOR REF AUXILIO-EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	452		220,00	2.977,94C
31/03/2008	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		32,52	3.010,46C
31/03/2008	VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	457	168,66		2.841,80C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		2.704,74C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/MES	551	45,00		2.659,74C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		2.637,40C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	452	71,43		2.565,97C
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	426,98		2.138,99C
31/03/2008	VLR REF DESCONTO CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA N/MES	558	163,68		1.975,31C
31/03/2008	PAGO SALÁRIO DE PATRÍCIA F. DE AMORIM CFE RECIBO E CHQ 250710 N/MES	8	660,31		1.315,00C
31/03/2008	PAGO SALÁRIO DE RUDSON P. SOARES CFE RECIBO E CHQ 250714 N/MES	8	1.285,00		30,00C
31/03/2008	185 VALOR REF DIF. SALÁRIO N/MES		30,00		0,00
		Total do mês:	5.402,58	5.402,58	
		Total da conta:	5.402,58	5.402,58	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				4,52C
05/03/2008	VALOR REF IR RETIDO S/NF 30329 N/MES	720		2,88	7,40C
27/03/2008	83 VALOR REF IR RETIDO S/NF 740			3,49	10,89C
		Total do mês:	0,00	6,37	
		Total da conta:	0,00	6,37	
Conta:	565 - 2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				144,64C
31/03/2008	185 VALOR REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE AMIL N/MES		144,64		0,00
		Total do mês:	144,64	0,00	
		Total da conta:	144,64	0,00	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				19.811,43C
18/03/2008	PAGO PARC 042/120 REF DOC 700590657 CFE RECIBO E CHQ 250703 N/MES	8	1.174,43		18.637,00C
		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				35.901,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			
14/03/2008	PAGO PARC 54/120 A ELDORADO ADM. DE CONSÓRCIO LTDA REF DOC 900260054 CFE RECIBO E CHQ 250698 N/MES	8	751,65		35.149,88C
Total do mês:			751,65	0,00	
Total da conta:			751,65	0,00	
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
	SALDO ANTERIOR				27.668,86C
14/03/2008	PAGO PARC 06/25 A ELDORADO ADM. DE CONSÓRCIO LTDA REF DOC 48147006 CFE RECIBO E CHQ 250697 N/MES	8	1.412,43		26.256,43C
Total do mês:			1.412,43	0,00	
Total da conta:			1.412,43	0,00	
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				76.173,94C
01/03/2008	124 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			38.471,31	114.645,25C
05/03/2008	RECEBIDO DE LUZENHHR SOUTA DA SILVA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) FEV/08 CFE RECIBO 024/08 N/MES	5		14,88	114.660,13C
17/03/2008	RECEBIDO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO N/MES	8		201,80	114.861,93C
25/03/2008	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) REF MAR/08 CFE RECIBO N/MES	8		21,60	114.883,53C
28/03/2008	RECEBIDO DE MARIA LUZIA FERREIRA DE MOURA REF CONTRIB. SINDICAL (CONSIGNAÇÃO 645) MAR/08 CFE RECIBO 031/08 N/MES	5		53,57	114.937,10C
28/03/2008	RECEBIDO RECEITA MENSALIDADE SINDICAL N/MES	8		306,00	115.243,10C
Total do mês:			0,00	39.069,16	
Total da conta:			0,00	39.069,16	
Conta:	586 - 3.2.10.100.4	RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS			
	SALDO ANTERIOR				247,50C
27/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF VENDA DE CAMISETAS ISONOMIA JÁ CFE RECIBO N/MES	5		165,00	412,50C
Total do mês:			0,00	165,00	
Total da conta:			0,00	165,00	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				400,00C
04/03/2008	RECEBIDO DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 022/08 N/MES	5		500,00	900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
28/03/2008	RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL SALA CFE RECIBO 030/08 N/MES	8		200,00	1.100,00C
Total do mês:			0,00	700,00	
Total da conta:			0,00	700,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				1.277,77C
14/03/2008	85 VLR REF DESC S/FATURA 1175 N/MES			430,13	1.707,90C
Total do mês:			0,00	430,13	
Total da conta:			0,00	430,13	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				14.880,25C
01/03/2008	124 VALOR REF REPASSE UNIMED N/MES			7.899,10	22.779,35C
Total do mês:			0,00	7.899,10	
Total da conta:			0,00	7.899,10	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2008	921 VLR REF DESC S/FATURA 108560382 N/MES			5.202,92	5.202,92C
04/03/2008	922 VLR REF DESC S/FATURA 10822223 N/MES			1.460,26	6.663,18C
04/03/2008	923 VLR REF DESC S/FATURA 1079099489 N/MES			392,66	7.055,84C
04/03/2008	921 VLR REF DESC S/FATURA 108560382 N/MES		5.202,92		1.852,92C
04/03/2008	922 VLR REF DESC S/FATURA 10822223 N/MES		1.460,26		392,66C
04/03/2008	923 VLR REF DESC S/FATURA 1079099489 N/MES		392,66		0,00
Total do mês:			7.055,84	7.055,84	
Total da conta:			7.055,84	7.055,84	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
	SALDO ANTERIOR				1.600,18C
04/03/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13804 N/MES	727		837,77	2.437,95C
04/03/2008	VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 13803 N/MES	727		51,42	2.489,37C
Total do mês:			0,00	889,19	
Total da conta:			0,00	889,19	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
	SALDO ANTERIOR				2.296,42D
01/03/2008	125 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	498	6.317,30		8.613,72D
30/03/2008	920 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.129,21	3.484,51D
Total do mês:			6.317,30	5.129,21	
Total da conta:			6.317,30	5.129,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			1.518,40D
30/03/2008	978 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	769,43		2.287,83D
		Total do mês:	769,43	0,00	
		Total da conta:	769,43	0,00	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			402,00C
04/03/2008	917 VLR REF DESC S/NF 2777 N/MES			30,00	432,00C
12/03/2008	919 VALOR REF TX ADM N/MES			6,00	438,00C
18/03/2008	175 VALOR REF DESC. S/NF 563	551		1,35	439,35C
		Total do mês:	0,00	37,35	
		Total da conta:	0,00	37,35	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
		SALDO ANTERIOR			1.471,90D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5440 N/MES	5	118,15		1.590,05D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5441 N/MES	5	90,85		1.680,90D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5442 N/MES	5	85,39		1.766,29D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5443 N/MES	5	49,10		1.815,39D
03/03/2008	PAGO TELEMAR FONE 3204-5450 N/MES	5	67,77		1.883,16D
12/03/2008	PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/MES	5	152,98		2.036,14D
		Total do mês:	564,24	0,00	
		Total da conta:	564,24	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			4.095,31D
28/03/2008	PAGO A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF NF 540 CFE CHQ 250717 N/MES	8	450,00		4.545,31D
		Total do mês:	450,00	0,00	
		Total da conta:	450,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			5.720,00D
03/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF NF 20 CFE RECIBO E CHQ 852320 N/MES	8	3.220,00		8.940,00D
31/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF HONORÁRIO MAR/08 REF NF 023 CFE RECIBO E CHQ 250720 N/MES	8	3.220,00		12.160,00D
		Total do mês:	6.440,00	0,00	
		Total da conta:	6.440,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
		SALDO ANTERIOR			1.020,00D
03/03/2008	PAGO NELSON LINO PEREIRA REF FEIJOADA C/CHURRASCO NF 74 CFE CHQ 852313 E RECIBO N/MES	8	1.500,00		2.520,00D
06/03/2008	VALOR REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA CFE NF 154.352 N/MES	754	350,00		2.870,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
10/03/2008	VALOR REF MANUTENÇÃO SITE SISJERN CFE NF 154.603 N/MES	736	220,00		3.090,00D
27/03/2008	PAGO A JOÃO SOUZA REF SERVIÇO SOM KOMBI CFE RECIBO N/MES	5	60,00		3.150,00D
27/03/2008	PAGO A CARLOS MAGNO DE SOUZA REF PEÇA TEATRAL CFE RECIBO N/MES	5	150,00		3.300,00D
28/03/2008	VALOR REF SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PC SISJERN CFE NF 156.063 N/MES	751	250,00		3.550,00D
Total do mês:			2.530,00	0,00	
Total da conta:			2.530,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				691,03D
03/03/2008	PAGO A BARBOSA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF COMPRA DE TINTA GUACHE CFE NF 3718 N/MES	5	8,78		699,81D
03/03/2008	PAGO A PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CFE NF 11399 N/MES	5	37,79		737,60D
05/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME REF COMPRA DE GARRAFÕES ÁGUA MINERAL CFE NF 8845 N/MES	5	6,00		743,60D
13/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO - ME REF COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA CFE NF 8868 N/MES	5	6,00		749,60D
17/03/2008	PAGO A COPY NET INFORMÁTICA REF 100 CÓPIA CFE RECIBO N/MES	5	8,00		757,60D
24/03/2008	PAGO A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO - ME REF ÁGUA MINERAL CFE NF 8884 N/MES	5	6,00		763,60D
25/03/2008	PAGO A J.I INFORMÁTICA CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LTDA REF RECARGA DE TONER CFE NF 00007 N/ MES	5	70,00		833,60D
Total do mês:			142,57	0,00	
Total da conta:			142,57	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				23,05D
05/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SEDEX CFE COMPROVANTE N/MES	5	12,50		35,55D
07/03/2008	PAGO ECT O EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF CARTA COMERCIAL CFE COMPROVANTE N/MES	5	0,90		36,45D
28/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SELOS CFE COMPROVANTE N/MES	5	1,20		37,65D
28/03/2008	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SELOS CFE COMPROVANTE N/MES	5	0,90		38,55D
Total do mês:			15,50	0,00	
Total da conta:			15,50	0,00	
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
24/03/2008	46 VALOR REF NF 022230 - RN GRÁFICA E EDITORA LTDA		210,00		210,00D
		Total do mês:	210,00	0,00	
		Total da conta:	210,00	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.740,00D
27/03/2008	PAGO A J. I. INFORMÁTICA CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LTDA REF RECARGA DE TONER NF 10 CFE RECIBO N/MES	5	170,00		1.910,00D
31/03/2008	177 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	830,00		2.740,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00	
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				522,65D
01/03/2008	VALOR REF INTERNET A CABO CFE NF 5355 N/MES	749	69,90		592,55D
		Total do mês:	69,90	0,00	
		Total da conta:	69,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				4.448,26D
01/03/2008	PAGO A DEUSINAR FREIRE DE SOUZA - ME REF ALMOÇO CFE NF 687 N/MES	5	22,00		4.470,26D
01/03/2008	PAGO V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF LANCHES CFE CF 8288 N/MES	5	4,70		4.474,96D
01/03/2008	PAGO S.A.F.L. BASTOS REF REFEIÇÕES CFE NF 274 N/MES	5	60,00		4.534,96D
03/03/2008	PAGO A DÁRIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME (CHURRASCARIA UNIÃO) REF REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS NF 419 CFE CHQ 250681 N/MES	8	694,20		5.229,16D
06/03/2008	PAGO A MARINAS TURISMO LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 280 N/MES	5	195,80		5.424,96D
11/03/2008	PAGO V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA REF JANTAR CFE CF 5269 N/MES	5	8,08		5.433,04D
11/03/2008	PAGO A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA ME (PINGA FOGO) REF ALMOÇO CFE CF 53387 N/MES	5	66,28		5.499,32D
11/03/2008	PAGO PARK HOTEL LTDA CFE CF N/MES	5	36,00		5.535,32D
11/03/2008	PAGO AO RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 35149 N/MES	5	67,10		5.602,42D
11/03/2008	PAGO A IVONE MARIA BEZERRA FREIRE REF REFEIÇÃO CFE CF 16229 N/MES	5	59,43		5.661,85D
12/03/2008	PAGO A BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 38422 N/MES	5	76,33		5.738,18D
12/03/2008	PAGO A BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 38423 N/MES	5	100,00		5.838,18D
12/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL REF REFEIÇÃO CFE NF 1154 N/MES	5	70,30		5.908,48D
12/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL LTDA REF CAFÉ DA MANHÃ CFE NF 3379 N/MES	5	28,60		5.937,08D
12/03/2008	PAGO A JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE CF 37032 N/MES	5	49,13		5.986,21D
12/03/2008	PAGO A MAIS Q MASSA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 18255 N/MES	5	10,76		5.996,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPEAS C/ ALIMENTACAO			
13/03/2008	PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 415388 N/MES	5	10,35		6.007,32D
13/03/2008	PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 124470 N/MES	5	8,50		6.015,82D
13/03/2008	PAGO A CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MISTER PIZZA) CFE CF 84893 N/MES	5	24,09		6.039,91D
13/03/2008	PAGO A P E M. RESTAURANTE E RECEPÇÕES LTDA CFE CF 40107 N/MES	5	16,00		6.055,91D
13/03/2008	PAGO A CASANOBRE RESTAURANTE LTDA - ME REF REFEIÇÃO CFE NF 0097 N/ MES	5	37,32		6.093,23D
13/03/2008	PAGO AO BOMPREGO SUPERMARCADOS DO NORDESTE LTDA REF LANCHES CFE NF 429697 N/MES	5	102,65		6.195,88D
13/03/2008	PAGO AO BOMPREGO SUPERMARCADOS DO NORDESTE LTDA REF LANCHES CFE NF 429698 N/MES	5	23,26		6.219,14D
13/03/2008	PAGO R. CARLOS DE SOUZA REF REFEIÇÃO CFE NF 17273 N/MES	5	83,68		6.302,82D
14/03/2008	PAGO CHURRASCARIA SANTA LUZIA REF REFEIÇÃO CFE NF 00008 N/MES	5	30,00		6.332,82D
14/03/2008	PAGO A HUNGRY SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REF REFEIÇÃO CFE CF 8140 N/MES	5	17,75		6.350,57D
17/03/2008	PAGO A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME REF REFEIÇÃO CFE CF 34271 N/MES	5	12,55		6.363,12D
19/03/2008	PAGO A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE NF 1455 N/MES	5	27,70		6.390,82D
25/03/2008	PAGO A SAL E BRASA BAR E REST. E BEBIDAS LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 941 N/MES	5	182,71		6.573,53D
27/03/2008	PAGO A MARIA INALDA DE SOUZA GRILO - ME REF ALMOÇO CFE NF 17324 N/ MES	5	64,00		6.637,53D
27/03/2008	PAGO A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 1463 N/MES	5	22,30		6.659,83D
27/03/2008	PAGO A CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 386 N/MES	5	30,00		6.689,83D
27/03/2008	PAGO AO RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 1465 N/MES	5	13,00		6.702,83D
28/03/2008	PAGO A TIRINETE - CULINÁRIA SERTANEJA LTDA REF REFEIÇÃO CFE NF 807 N/MES	5	34,20		6.737,03D
28/03/2008	PAGO A IVANILDO RIBEIRO DA COSTA REF REFEIÇÃO CFE NF 665 N/MES	5	24,00		6.761,03D
28/03/2008	PAGO A SEVERINO DA SILVA RESTAURANTE - ME REF REFEIÇÕES N/ MES	5	53,50		6.814,53D
29/03/2008	PAGO A MAIA & TAVARES LTDA ME REF REFEIÇÕES CFE CF 18768 N/MES	5	214,88		7.029,41D
29/03/2008	PAGO A SAL E BRASA E REST. E BEBIDAS LTDA REF REFEIÇÕES CFE NF 982 N/MES	5	198,22		7.227,63D
Total do mês:			2.779,37	0,00	
Total da conta:			2.779,37	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				625,00D
04/03/2008	PAGO ALEXANDRE Q. DE SOUZA (COMPUTAÇÃO GRÁFICA) REF IMPRESSÕES CFE NF 75 N/MES	5	35,60		660,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
20/03/2008	PAGO A RD NET REF CÓPIAS E IMPRESSÕES CFE RECIBO N/MES	5	3,00		663,60D
		Total do mês:	38,60	0,00	
		Total da conta:	38,60	0,00	
Conta:	645 - 4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				130,00D
06/03/2008	PAGO A JOSÉ DANTAS DA SILVA TRANSPORTES OPCIONAIS - ME REF TONER NF 1424 CFE RECIBO N/MES	5	70,00		200,00D
		Total do mês:	70,00	0,00	
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				55,72D
26/03/2008	PAGO CAERN REF MAR/08 N/MES	5	29,10		84,82D
		Total do mês:	29,10	0,00	
		Total da conta:	29,10	0,00	
Conta:	649 - 4.1.10.102.5	COSERN/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				545,85D
31/03/2008	PAGO COSERN/LAGOVA NOVA REF NF 582106 N/MES	5	302,01		847,86D
		Total do mês:	302,01	0,00	
		Total da conta:	302,01	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				2.946,66D
01/03/2008	PAGO A LUIZ FLOR & FILHO LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 500547 N/MES	5	50,00		2.996,66D
01/03/2008	PAGO A I. M. DE QUEIROZ REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 303924 N/MES	5	107,07		3.103,73D
01/03/2008	PAGO A M. B. COM E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 226144 N/MES	5	123,00		3.226,73D
02/03/2008	PAGO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 40322 N/MES	5	84,99		3.311,72D
02/03/2008	PAGO POSTO OLINDA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 569648 N/MES	5	20,00		3.331,72D
04/03/2008	PAGO ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 22422 N/MES	5	20,00		3.351,72D
05/03/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 40683 N/MES	5	30,00		3.381,72D
05/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 2516 N/MES	5	50,00		3.431,72D
06/03/2008	PAGO A AO POSTO ESPERANÇA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA CFE NF 12818 N/MES	5	100,00		3.531,72D
07/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA CFE CF 229406 N/MES	5	50,01		3.581,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
10/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GNV CFE CF 48710 N/MES	5	9,99		3.591,72D
12/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 232494 N/MES	5	20,00		3.611,72D
12/03/2008	PAGO A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 232518 N/MES	5	20,03		3.631,75D
13/03/2008	PAGO M. B. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 233126 N/MES	5	20,00		3.651,75D
14/03/2008	PAGO E DA COSTA NETO REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 002314 N/MES	5	78,01		3.729,76D
14/03/2008	PAGO AUTO POSTO ESPACIAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 003430 N/MES	5	20,00		3.749,76D
14/03/2008	PAGO AUTO POSTO BANDEIRÃO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 017733 N/MES	5	70,00		3.819,76D
16/03/2008	PAGO A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO GNV CFE CF 51075 N/MES	5	10,01		3.829,77D
16/03/2008	PAGO AO POSTO EMAUS COMERCIO DE SERVICOS LTDA REF ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM E ADITIVADA CFE CF 90251 N/MES	5	80,00		3.909,77D
17/03/2008	PAGO A JOSÉ PEREIRA SOBRINHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ COMBUSTÍVEL CFE RECIBO E CF 9521 N/MES	5	85,00		3.994,77D
17/03/2008	PAGO A FLOR & OLIVEIRA LTDA (POSTO INTEGRAÇÃO) REF ABASTECIMENTO ALCOOL CFE CF 48246 N/MES	5	10,00		4.004,77D
18/03/2008	PAGO H B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 235838 N/MES	5	50,02		4.054,79D
18/03/2008	PAGO I M DE QUEIROZ REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 310878 N/MES	5	94,04		4.148,83D
19/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 155630 N/MES	5	19,99		4.168,82D
19/03/2008	PAGO AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 155652 N/MES	5	22,99		4.191,81D
21/03/2008	PAGO A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 11674 N/MES	5	50,00		4.241,81D
24/03/2008	PAGO POSTO LAIS XVIII REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE CF 47518 N/MES	5	50,00		4.291,81D
24/03/2008	PAGO A SOUSA ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 144313 N/MES	5	50,02		4.341,83D
24/03/2008	PAGO AO POSTO IGUANA LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 42933 N/MES	5	30,00		4.371,83D
24/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 11521 N/MES	5	50,00		4.421,83D
26/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME (POSTO BONZÃO) REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 10800 N/MES	5	60,00		4.481,83D
27/03/2008	PAGO A FRANCISCO DE SALES DANTAS REF ABASTECIMENTO DE ALCOOL CFE NF 2599 N/MES	5	20,00		4.501,83D
27/03/2008	PAGO AO POSTO EMAUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA CFE CF 157610 N/MES	5	70,00		4.571,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
27/03/2008	PAGO AO POSTO COHABINAL LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 94713 N/MES	5	54,67		4.626,50D
28/03/2008	PAGO A CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF ABASTECIMENT ODE ALCOOL CFE CF 54480 N/MES	5	78,00		4.704,50D
29/03/2008	PAGO A POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS III REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE CF 4321 N/MES	5	120,00		4.824,50D
29/03/2008	PAGO A POSTO CORDILHEIRAS LTDA REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA CFE NF 6271 N/MES	5	90,00		4.914,50D
Total do mês:			1.967,84	0,00	
Total da conta:			1.967,84	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.402,00D
25/03/2008	PAGO A RICARDO F. DA ROCHA - ME REF CAMISETA BÁSICA IMPRESSA (ISONOMIA JÁ) NF 1605 E CHQ 250704 N/MES	8	350,00		1.752,00D
Total do mês:			350,00	0,00	
Total da conta:			350,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				1.260,62D
27/03/2008	PAGO COSERN/REDINHA CFE NF 526537 N/MES	5	676,33		1.936,95D
Total do mês:			676,33	0,00	
Total da conta:			676,33	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				385,00D
25/03/2008	PAGO A MARCIA ROSANGELA DOS SANTOS REF RAÇÃO CFE NF 810 N/MES	5	196,90		581,90D
Total do mês:			196,90	0,00	
Total da conta:			196,90	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				1.540,42D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.151 N/MES	5	145,88		1.686,30D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.137 N/MES	5	14,00		1.700,30D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.946 N/MES	5	116,16		1.816,46D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.875 N/MES	5	138,88		1.955,34D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.144 N/MES	5	148,41		2.103,75D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.150 N/MES	5	79,66		2.183,41D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.147 N/MES	5	8,97		2.192,38D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.145 N/MES	5	95,78		2.288,16D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.948 N/MES	5	60,45		2.348,61D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.148 N/MES	5	16,48		2.365,09D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.149 N/MES	5	477,46		2.842,55D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.778 N/MES	5	133,74		2.976,29D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.947 N/MES	5	19,75		2.996,04D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.949 N/MES	5	119,12		3.115,16D
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 6.146 N/MES	5	61,78		3.176,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
31/03/2008	PAGO CONTA TIM REF NF 5.945 N/MES	5	63,87		3.240,81D
		Total do mês:	1.700,39	0,00	
		Total da conta:	1.700,39	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				112,50D
06/03/2008	PAGO A PABLO COUTO TURISMO LTDA ME CFE RECIBO N/MES	5	80,00		192,50D
11/03/2008	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES E TURISMO DE MOSSORÓ/RN REF FRETE DE MOSSORÓ P/NATAL CFE RECIBO N/ MES	5	160,00		352,50D
11/03/2008	PAGO A SINTAXI-DF CFE RECIBO N/MES	5	32,00		384,50D
11/03/2008	PAGO DESPESAS COM TAXI CFE RECIBO N/MES	5	118,00		502,50D
12/03/2008	PAGO DESPESA COM TÁXI CFE RECIBOS N/MES	5	26,00		528,50D
12/03/2008	PAGO A COOPERTRANS DESPESA COM TÁXI CFE RECIBO N/MES	5	40,00		568,50D
12/03/2008	PAGO AO SINDTAX - DF DESPESA COM TÁXI CFE RECIBO N/MES	5	48,00		616,50D
13/03/2008	PAGO A COOPERTAXI CFE RECIBO N/MES	5	35,00		651,50D
13/03/2008	PAGO A COOPERTRANS CFE RECIBO N/ MES	5	34,00		685,50D
13/03/2008	PAGO AO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/ MES	5	15,00		700,50D
13/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO E Nº ORDEM 34 E 50 N/MES	5	17,00		717,50D
13/03/2008	PAGO SUPER TAXI CFE RECIBO N/MES	5	12,00		729,50D
14/03/2008	PAGO A SUPER TAXI CFE RECIBO N/MES	5	13,00		742,50D
14/03/2008	PAGO A TAXI CELULAR CFE RECIBO N/ MES	5	7,00		749,50D
28/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/ MES	5	48,00		797,50D
28/03/2008	PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/ MES	5	35,00		832,50D
		Total do mês:	720,00	0,00	
		Total da conta:	720,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				629,60D
18/03/2008	PAGO ALUGUEL/CONDOMÍNIO REGIONAL MOSSORÓ CFE CHQ 250701 N/MES	8	314,80		944,40D
		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				26,01D
27/03/2008	PAGO COSERN/MOSSORÓ CFE NF 514465 N/MES	5	12,97		38,98D
		Total do mês:	12,97	0,00	
		Total da conta:	12,97	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
07/03/2008	PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF CESTA BÁSICA FEV/08 CFE RECIBO N/ MES	5	50,00		150,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				952,42D
02/03/2008	PAGO DIEESE REF DOC 80123-9 CFE CHQ 250658 E RECIBO N/MES	8	312,27		1.264,69D
		Total do mês:	312,27	0,00	
		Total da conta:	312,27	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				336,00D
28/03/2008	PAGO A MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA REF DOC 1167 CFE RECIBO N/MES	5	168,00		504,00D
		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				821,35D
03/03/2008	PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P/ ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA CFE RECIBO N/MES	5	120,00		941,35D
07/03/2008	VALOR REF SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA N/MES	750	350,00		1.291,35D
07/03/2008	PAGO A GLEYCE TOUR LTDA REF DIFERENÇA TARIFÁRIA P/REMISSÃO DE PASSAGEM DE DOMINGOS E TIAGO CFE RECIBO E CHQ 250684 N/MES	8	316,00		1.607,35D
11/03/2008	PAGO A MÁRCIO & ADRIANO LTDA (LIVRARIA E PAPELARIA PROFISSIONAL CENTER) REF ENCADERNAÇÃO CFE RECIBO 12492 N/MES	5	2,00		1.609,35D
12/03/2008	PAGO A DROGRARIA VISON LTDA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE CF N/ MES	5	28,36		1.637,71D
13/03/2008	PAGO LEONARDO ISLER DA SILVA BEZERRA REF COMPRA DE OVOS DA PÁSCOA PARA FUNCIONÁRIOS CFE CF 40465 N/MES	5	131,40		1.769,11D
13/03/2008	PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS REF VIAGEM CFE RECIBO E CHQ 250699 N/MES	8	600,00		2.369,11D
17/03/2008	PAGO A LULA COUTINHO DA SILVA REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	5	96,00		2.465,11D
17/03/2008	PAGO A JOSAFÁ COSTA DE GÓIS REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	5	96,00		2.561,11D
17/03/2008	PAGO A IRANILDO GARCIA DA SILVA REF LIMPEZA DO CAMPO P/RETIRADA DE MATO CFE RECIBO N/MES	5	96,00		2.657,11D
22/03/2008	PAGO A LAVA-RÁPIDO LIGEIRINHO REF LAVAGEM VEÍCULO CFE RECIBO N/MES	5	10,00		2.667,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS			
28/03/2008	PAGO A JMZ - IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA REF MATERIAIS DIVERSOS CFE NF 55592 N/MES	5	30,00		2.697,11D
Total do mês:			1.875,76	0,00	
Total da conta:			1.875,76	0,00	
Conta:	714 - 4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				918,46D
13/03/2008	PAGO INDIANA SEGUROS S/A REF PARC 03/04 APÓLICE 1960434 CFE NOTA DE SEGURO E CHQ 250695 N/MES	8	459,23		1.377,69D
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				767,90D
01/03/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA REF DIÁRIAS CFE CF 43493 N/MES	5	361,80		1.129,70D
13/03/2008	PAGO A GARVEY PARK HOTEL LTDA REF HOSPEDAGEM CFE CF 1776 N/MES	5	522,76		1.652,46D
14/03/2008	PAGO A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA REF HOSPEDAGEM CFE NF 43658 N/MES	5	102,10		1.754,56D
17/03/2008	PAGO A SATELTOUR EMPREENDIMENTOS REF DESPESAS C/HOSPEDAGEM CFE COMPROVANTE N/MES	5	160,00		1.914,56D
Total do mês:			1.146,66	0,00	
Total da conta:			1.146,66	0,00	
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
	SALDO ANTERIOR				3.826,85D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 SISJERN N/DIA		2.131,01		5.957,86D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 COSEK N/DIA		49,85		6.007,71D
04/03/2008	921 VLR REF FATURA 108560382 MOSSORÓ N/DIA		109,62		6.117,33D
Total do mês:			2.290,48	0,00	
Total da conta:			2.290,48	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.209,52D
30/03/2008	507 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		2.288,15D
30/03/2008	1095 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		2.788,15D
31/03/2008	495 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		3.200,25D
31/03/2008	955 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		3.252,43D
31/03/2008	956 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		3.323,28D
Total do mês:			1.113,76	0,00	
Total da conta:			1.113,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				552,08D
04/03/2008	917 VLR REF NF 2777 A MARTINS E GALVÃO LTDA ME (PLANET AUDIO CAR EQUIPADORA) N/DIA		580,00		1.132,08D
05/03/2008	PAGO A JORGE CONRADO DE ALMEIDA REF INSTALAÇÃO DE PELÍCULA CFE NF 154.283 N/MES	5	75,00		1.207,08D
	Total do mês:		655,00	0,00	
	Total da conta:		655,00	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.418,13D
31/03/2008	VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	4.910,25		10.328,38D
31/03/2008	VALOR REF AUXILIO-EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	220,00		10.548,38D
31/03/2008	VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	560		71,43	10.476,95D
31/03/2008	185 VALOR REF DIF. SALÁRIO N/MES			30,00	10.446,95D
	Total do mês:		5.130,25	101,43	
	Total da conta:		5.130,25	101,43	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				239,62D
31/03/2008	VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	239,81		479,43D
	Total do mês:		239,81	0,00	
	Total da conta:		239,81	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				1.124,10D
11/03/2008	PAGO AO SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA REF ASO DE RUDSON PINHEIRO SOARES CFE RECIBO N/MES	5	17,00		1.141,10D
31/03/2008	1400 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		1.703,15D
	Total do mês:		579,05	0,00	
	Total da conta:		579,05	0,00	
Conta:	454 - 4.1.10.300.1	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				1.989,65D
31/03/2008	VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.220,56		3.210,21D
31/03/2008	182 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	386,00		3.596,21D
	Total do mês:		1.606,56	0,00	
	Total da conta:		1.606,56	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				573,05D
31/03/2008	VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	412,00		985,05D
	Total do mês:		412,00	0,00	
	Total da conta:		412,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				825,94D
31/03/2008	PAGO A PATRÍCIA FERREIRA DE AMORIM REF PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO CFE RECIBO N/MES	5	3,50		829,44D
31/03/2008	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	51,50		880,94D
31/03/2008	VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	560		168,66	712,28D
	Total do mês:		55,00	168,66	
	Total da conta:		55,00	168,66	
Conta:	682 - 4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2008	PAGO AO PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA REF ICMS S/CF 4142 N/MES	5	6,66		6,66D
	Total do mês:		6,66	0,00	
	Total da conta:		6,66	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				201,83D
10/03/2008	PAGO PARCELA 03/08 IPTU 2008 CFE DOC 9.1055466 N/MES	5	53,44		255,27D
	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				39,60D
04/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	4,00		43,60D
04/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	2,40		46,00D
04/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 CFE RECIBO N/MES	8		1,20	44,80D
20/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	2,40		47,20D
20/03/2008	RECEBIDO DOS SINDICALIZADOS REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 RECIBO N/MES	8		1,20	46,00D
25/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	32,00		78,00D
28/03/2008	VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	1,20		79,20D
28/03/2008	RECEBIDO DO SINDICALIZADO REF TARIFA BANCÁRIA CFE CONVÊNIO 38989 N/MES	8		2,40	76,80D
	Total do mês:		42,00	4,80	
	Total da conta:		42,00	4,80	
Conta:	697 - 4.3.11.000.3	JUROS E ACRESO LEGAIS			
	SALDO ANTERIOR				1,96D
04/03/2008	PAGO JUROS/MULTA S/PIS REF JAN/08 CFE DARF N/MES	5	2,04		4,00D
	Total do mês:		2,04	0,00	
	Total da conta:		2,04	0,00	