

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.252,60D
01/04/2008	2 PAGO CONTA TELEMAR N/MES			480,33	3.772,27D
01/04/2008	3 PAGO LOCAWEB CFE RECIBO N/MES	638		87,00	3.685,27D
01/04/2008	4 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			78,00	3.607,27D
01/04/2008	5 PAGO NF 131007 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	739		1.245,00	2.362,27D
02/04/2008	6 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852322 N/DATA	8	2.000,00		4.362,27D
02/04/2008	7 PAGO DIVERSOS N/DATA			820,20	3.542,07D
02/04/2008	8 PAGO DIVERSOS N/DATA			856,85	2.685,22D
03/04/2008	12 RECEBIDO DE NATÉRCIA M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/DATA	530	27,85		2.713,07D
03/04/2008	13 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			60,00	2.653,07D
03/04/2008	14 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			304,75	2.348,32D
04/04/2008	119 VALOR REF CHEQUE 852324		1.930,23		4.278,55D
04/04/2008	15 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			573,01	3.705,54D
04/04/2008	16 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			119,70	3.585,84D
04/04/2008	119 VALOR REF ESTORNO DE PAGAMENTO			1.930,23	1.655,61D
05/04/2008	17 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			50,02	1.605,59D
07/04/2008	18 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			15,92	1.589,67D
08/04/2008	20 RECEBIDO MENSALIDADE N/DATA		290,09		1.879,76D
08/04/2008	21 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			643,64	1.236,12D
09/04/2008	23 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852330		4.488,68		5.724,80D
09/04/2008	26 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852331		1.700,00		7.424,80D
09/04/2008	24 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			4.488,68	2.936,12D
09/04/2008	25 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			637,28	2.298,84D
09/04/2008	128 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			54,49	2.244,35D
10/04/2008	27 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			622,08	1.622,27D
11/04/2008	31 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			674,50	947,77D
12/04/2008	32 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			808,85	138,92D
14/04/2008	33 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852343		4.200,00		4.338,92D
14/04/2008	34 RECEBIDO RESSARCIMENTO N/DATA		106,43		4.445,35D
14/04/2008	36 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.586,83	1.858,52D
15/04/2008	37 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852342		2.500,00		4.358,52D
15/04/2008	38 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			133,55	4.224,97D
15/04/2008	41 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			186,48	4.038,49D
15/04/2008	42 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			222,80	3.815,69D
16/04/2008	43 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			884,88	2.930,81D
17/04/2008	44 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			661,97	2.268,84D
18/04/2008	45 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			118,44	2.150,40D
18/04/2008	47 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			943,32	1.207,08D
19/04/2008	48 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			398,91	808,17D
20/04/2008	49 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			47,33	760,84D
21/04/2008	50 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			18,20	742,64D
22/04/2008	51 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			477,50	265,14D
23/04/2008	52 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			84,81	180,33D
24/04/2008	53 RECEBIDO DA AOJERN ALGUEL SALA REF ABR/08 CFE RECIBO 036/08 N/MES		200,00		380,33D
24/04/2008	54 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			145,58	234,75D
25/04/2008	62 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852348		700,00		934,75D
25/04/2008	63 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852349		600,00		1.534,75D
25/04/2008	55 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			388,84	1.145,91D
26/04/2008	56 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			23,55	1.122,36D
27/04/2008	57 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			80,22	1.042,14D
28/04/2008	58 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			138,10	904,04D
29/04/2008	64 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852351		992,82		1.896,86D
29/04/2008	65 RECEBIDO CONTRIB SINDICAL CFE RECIBO		53,57		1.950,43D
29/04/2008	66 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA REF PARCELA 07/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO		100,00		2.050,43D
29/04/2008	67 PAGO CONTRIB. SINDICAL CFE GRCSU			163,68	1.886,75D
29/04/2008	68 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.047,14	839,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
30/04/2008	69 RECEBIDO CONVÊNIO OI CFE RECIBO		95,29		934,90D
30/04/2008	70 RECEBIDO CONVÊNIO UNIMED CFE RECIBO		692,52		1.627,42D
30/04/2008	73 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852352		2.016,05		3.643,47D
30/04/2008	129 PAGO MANUTENÇÃO VEICULOS CFE NF 64241			200,62	3.442,85D
30/04/2008	76 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.342,47	1.100,38D
Total do mês:			22.693,53	25.845,75	
Total da conta:			22.693,53	25.845,75	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				226.701,67D
01/04/2008	1 RECEBIDO DEPÓSITO CFE EXTRATO N/MES		154,00		226.855,67D
01/04/2008	78 VALOR REF CHEQUE 250719			738,70	226.116,97D
01/04/2008	79 VALOR REF CHEQUE 852321			1.053,00	225.063,97D
02/04/2008	9 RECEBIDO CRÉDITO CONVÊNIO N/DATA		7.818,06		232.882,03D
02/04/2008	11 RECEBIDO DE FRANCISCO E. DO R. FILHO REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/DATA	530	361,60		233.243,63D
02/04/2008	6 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852322 N/DATA	5		2.000,00	231.243,63D
02/04/2008	77 VALOR REF CHEQUE 250659			312,27	230.931,36D
02/04/2008	110 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		4,00	230.927,36D
02/04/2008	111 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		68,40	230.858,96D
03/04/2008	10 RECEBIDO CRÉDITO CONVÊNIO N/DATA		335,95		231.194,91D
03/04/2008	112 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		2,40	231.192,51D
04/04/2008	119 VALOR REF ESTORNO DE PAGAMENTO		1.930,23		233.122,74D
04/04/2008	80 VALOR REF CHEQUE 852323			7.459,01	225.663,73D
04/04/2008	80 VALOR REF CHEQUE 852324			1.939,23	223.724,50D
04/04/2008	80 VALOR REF CHEQUE 852325			453,54	223.270,96D
04/04/2008	80 VALOR REF CHEQUE 852326			412,00	222.858,96D
04/04/2008	80 VALOR REF CHEQUE 852327			327,88	222.531,08D
04/04/2008	119 VALOR REF CHEQUE 852324			1.930,23	220.600,85D
07/04/2008	19 RECEBIDO TRANSF. N/DATA		56,83		220.657,68D
08/04/2008	81 VALOR REF CHEQUE 852328			1.382,97	219.274,71D
08/04/2008	81 VALOR REF CHEQUE 852329			737,14	218.537,57D
09/04/2008	22 RECEBIDO DEPÓSITO N/DATA		122,00		218.659,57D
09/04/2008	30 RECEBIDO DEPÓSITO N/DATA		250,00		218.909,57D
09/04/2008	23 VALOR REF CHEQUE 852330			4.488,68	214.420,89D
09/04/2008	26 VALOR REF CHEQUE 852331			1.700,00	212.720,89D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852332			459,23	212.261,66D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852334			2.213,32	210.048,34D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852335			149.987,63	60.060,71D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852336			3.871,16	56.189,55D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852337			15.633,95	40.555,60D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852338			976,97	39.578,63D
09/04/2008	82 VALOR REF CHEQUE 852341			450,00	39.128,63D
10/04/2008	87 VALOR REF CHEQUE 852339			601,79	38.526,84D
10/04/2008	87 VALOR REF CHEQUE 852340			769,43	37.757,41D
10/04/2008	113 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		1,20	37.756,21D
11/04/2008	29 RECEBIDO TRANSF CFE EXTRATO		360,49		38.116,70D
11/04/2008	84 VALOR REF CHEQUE 852333			229,51	37.887,19D
12/04/2008	88 VALOR REF CHEQUE 852341			450,00	37.437,19D
14/04/2008	35 RECEBIDO CRÉDITO CONVÊNIO N/DATA		406,00		37.843,19D
14/04/2008	33 VALOR REF CHEQUE 852343			4.200,00	33.643,19D
14/04/2008	114 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		3,60	33.639,59D
15/04/2008	37 VALOR REF CHEQUE 852342			2.500,00	31.139,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
17/04/2008	89 VALOR REF CHEQUE 852344			314,80	30.824,79D
17/04/2008	89 VALOR REF CHEQUE 852345			1.174,43	29.650,36D
17/04/2008	89 VALOR REF CHEQUE 852346			660,36	28.990,00D
17/04/2008	89 VALOR REF CHEQUE 852347			360,00	28.630,00D
25/04/2008	62 VALOR REF CHEQUE 852348			700,00	27.930,00D
25/04/2008	63 VALOR REF CHEQUE 852349			600,00	27.330,00D
25/04/2008	115 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		32,00	27.298,00D
28/04/2008	59 RECEBIDO TRANSFERENCIA CFE EXTRATO		187,34		27.485,34D
28/04/2008	60 RECEBIDO TRANSF. CFE EXTRATO		360,49		27.845,83D
28/04/2008	61 RECEBIDO TRANSF. CFE EXTRATO		21,60		27.867,43D
28/04/2008	75 RECEBIDO DEPOSITO CFE EXTRATO		65,77		27.933,20D
28/04/2008	117 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ABR/08 (ATIVOS)	498	187.145,73		215.078,93D
28/04/2008	90 VALOR REF CHEQUE 852350			1.074,40	214.004,53D
28/04/2008	93 VALOR REF CHEQUE 852360			3.220,00	210.784,53D
29/04/2008	39 VALOR REF CHEQUE 852356			434,70	210.349,83D
29/04/2008	64 VALOR REF CHEQUE 852351			992,82	209.357,01D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852353			590,86	208.766,15D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852354			398,40	208.367,75D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852355			748,37	207.619,38D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852357			1.365,00	206.254,38D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852358			560,13	205.694,25D
29/04/2008	92 VALOR REF CHEQUE 852359			563,60	205.130,65D
30/04/2008	71 RECEBIDO DEPÓSITO CFE EXTRATO N/ MES		140,00		205.270,65D
30/04/2008	72 RECEBIDO DEPÓSITO CFE EXTRATO		144,64		205.415,29D
30/04/2008	74 RECEBIDO CRÉDITO CONVÊNIO N/MES		8.660,73		214.076,02D
30/04/2008	118 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ABR/08 (INATIVOS)	498	15.473,65		229.549,67D
30/04/2008	73 VALOR REF CHEQUE 852352			2.016,05	227.533,62D
30/04/2008	94 VALOR REF CHEQUE 852362			416,90	227.116,72D
30/04/2008	116 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	687		70,80	227.045,92D
Total do mês:			223.995,11	223.650,86	
Total da conta:			223.995,11	223.650,86	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2008	126 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 645 - MENSALIDADE SINDICAL N/MES		39.266,10		39.266,10D
01/04/2008	126 VALOR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN SAÚDE N/MES		169.454,86		208.720,96D
01/04/2008	126 VALOR REF CONSIGNAÇÃO ATRASADO MAR/08		165,00		208.885,96D
01/04/2008	127 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	763		6.266,58	202.619,38D
28/04/2008	117 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ABR/08 (ATIVOS)	8		187.145,73	15.473,65D
30/04/2008	118 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ABR/08 (INATIVOS)	8		15.473,65	0,00
Total do mês:			208.885,96	208.885,96	
Total da conta:			208.885,96	208.885,96	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				13.038,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
29/04/2008	66 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA REF PARCELA 07/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO			100,00	12.938,38D
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				586,40D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA P. BARRETO REF PLANO DE SAÚDE OAB MAR/07 CFE RECIBO N/MES			73,30	513,10D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA P. BARRETO REF PLANO DE SAÚDE OAB ABR/07 CFE RECIBO			73,30	439,80D
Total do mês:			0,00	146,60	
Total da conta:			0,00	146,60	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				42.959,19D
01/04/2008	1 RECEBIDO JAILTON DANTAS CABRAL REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			14,40	42.944,79D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA R. LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			33,31	42.911,48D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA R. LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			34,12	42.877,36D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ALDRYN SALDANHA R. LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			80,20	42.797,16D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ALEX SANDRO R. DA COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			52,70	42.744,46D
02/04/2008	9 RECEBIDO ANTÔNIO HÉLIO DA CUNHA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			35,93	42.708,53D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ANTÔNIO R. DE S. FERREIRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			43,46	42.665,07D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ARAKEN B. ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			204,76	42.460,31D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ARAKEN B. ARAÚJO DA SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			38,94	42.421,37D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ARAKI G. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			246,02	42.175,35D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ARAKI G. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			29,40	42.145,95D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ARAKI G. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			42,14	42.103,81D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			41,67	42.062,14D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE CARLOS ANTÔNIO DE LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			48,17	42.013,97D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE EDUARDO L. G. BEZERRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			87,46	41.926,51D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE EDUARDO L. G. BEZERRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			88,17	41.838,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			44,01	41.794,33D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ELVIS EDSON MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			59,83	41.734,50D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE FERNANDO S. M. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			63,23	41.671,27D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE A. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			50,72	41.620,55D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE FLÁVIA S. DE MACEDO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			52,33	41.568,22D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			524,36	41.043,86D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVÊNIO OI PARCELA 04/08 CFE RECIBO N/MES			48,70	40.995,16D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE GILSON S. DE MENEZES REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			59,83	40.935,33D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			104,93	40.830,40D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HEBERTO OLÍMPICO COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			36,25	40.794,15D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HÉLIO S. DA SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			105,13	40.689,02D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HÉLIO S. DA SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			17,35	40.671,67D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HÉRCULES L. DA ROCHA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			20,93	40.650,74D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			56,38	40.594,36D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JANILSON J. DE C. TORRES REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			100,34	40.494,02D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JOBERTINO B. DE FREITAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			20,93	40.473,09D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE CASTRO DIAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			35,93	40.437,16D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE C. DIAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			30,77	40.406,39D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JOSÉ MARCELO DE C. DIAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			30,27	40.376,12D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JOSÉ SUELDO DA ROCHA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			59,83	40.316,29D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE KADJA K. G. DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			64,92	40.251,37D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE KADJA K. GALVÃO DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			104,93	40.146,44D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE LENISE M. DA SILVA TOSCANO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			39,83	40.106,61D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE LÚCIA H. DA SILVA FONSECA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			49,90	40.056,71D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MARCELO P. DE LIMA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ MES			31,23	40.025,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÁRCIA M. R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			46,08	39.979,40D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE FÁTIMA P. LAURENTINO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			51,60	39.927,80D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			34,67	39.893,13D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			25,07	39.868,06D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			73,38	39.794,68D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			54,92	39.739,76D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			20,93	39.718,83D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE PEDRO W. P. CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			41,99	39.676,84D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE PEDRO W. P. CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			40,83	39.636,01D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROBERTINO B. DE FREITAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			22,82	39.613,19D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROBSON F. G. DANTAS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			37,47	39.575,72D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROMMEL K. JÁCOME DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			125,54	39.450,18D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROMMEL K. J. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			84,83	39.365,35D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE SULAMITA DA S. C. MONTEIRO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			21,95	39.343,40D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE TARCÍSIO DE O. LUCENA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			22,67	39.320,73D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE WALTEÍZE G. BARBOSA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			27,04	39.293,69D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE WALTEÍZE G. BARBOSA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			35,93	39.257,76D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			32,49	39.225,27D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROBSON LUIZ B. DE MELO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			20,93	39.204,34D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE SOUZA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			36,20	39.168,14D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE SOUZA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			93,70	39.074,44D
02/04/2008	9 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE SOUZA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			27,48	39.046,96D
03/04/2008	10 RECEBIDO DE JOSÉ J. SOBRINHO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			171,77	38.875,19D
03/04/2008	10 RECEBIDO DE JOSÉ J. SOBRINHO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			121,79	38.753,40D
03/04/2008	10 RECEBIDO DE JOSÉ J. SOBRINHO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			41,19	38.712,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		10.498,76		49.210,97D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		1.267,57		50.478,54D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		183,55		50.662,09D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 TNL PCS SA - PARC APARELHOS N/DIA		4,97		50.667,06D
04/04/2008	927 VLR REF FATURA 111805010 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		2.350,25		53.017,31D
04/04/2008	927 VLR REF FATURA 111805010 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		348,40		53.365,71D
04/04/2008	927 VLR REF FATURA 111805010 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		26,70		53.392,41D
04/04/2008	928 VLR REF FATURA 111645472 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		706,51		54.098,92D
04/04/2008	928 VLR REF FATURA 111645472 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		74,85		54.173,77D
04/04/2008	928 VLR REF FATURA 111645472 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		3,33		54.177,10D
04/04/2008	926 VLR REF DESC S/FATURA 112358962 N/MES			4.495,84	49.681,26D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 SISJERN SEDE E COSEC N/DIA			1.713,44	47.967,82D
04/04/2008	927 VLR REF DESC S/FATURA 111805010 N/MES			786,12	47.181,70D
04/04/2008	928 VLR REF DESC S/FATURA 111645472 N/MES			331,15	46.850,55D
07/04/2008	19 RECEBIDO DE ARLINDO M. N. SOBRINHO REF CONVÊNIO OI OUT/07 CFE RECIBO N/MES			36,19	46.814,36D
07/04/2008	19 RECEBIDO DE ARLINDO M. N. SOBRINHO REF CONVÊNIO OI SET/07 CFE RECIBO N/MES			20,64	46.793,72D
09/04/2008	22 RECEBIDO DE JAILTON D. CABRAL REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			115,48	46.678,24D
09/04/2008	22 RECEBIDO DE JAILTON D. CABRAL REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			6,52	46.671,72D
09/04/2008	30 RECEBIDO PARCELA 01/03 DE JOSÉ C. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI CFE RECIBO 035/08 N/MES			250,00	46.421,72D
14/04/2008	34 RECEBIDO DE CRHISTIAN F. P. DO CARMO REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/MES			106,43	46.315,29D
28/04/2008	59 RECEBIDO DE FRANCISCO O. GALOPE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO			38,03	46.277,26D
28/04/2008	59 RECEBIDO DE FRANCISCO O. GALOPE REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO			74,69	46.202,57D
28/04/2008	59 RECEBIDO DE FRANCISCO O. GALOPE REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO			23,72	46.178,85D
28/04/2008	59 RECEBIDO DE FRANCISCO O. GALOPE REF CONVÊNIO OI DEZ/07 CFE RECIBO			50,90	46.127,95D
30/04/2008	69 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO			21,32	46.106,63D
30/04/2008	69 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO			33,90	46.072,73D
30/04/2008	69 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI JAN/08 CFE RECIBO			40,07	46.032,66D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			61,14	45.971,52D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			83,54	45.887,98D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			41,59	45.846,39D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ALEX SANDRO R. DA COSTA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			61,87	45.784,52D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ANTONIO H. DA CUNHA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			55,28	45.729,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ANTONIO R. DE S. FERREIRA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			39,91	45.689,33D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ARAKEN B. A. DA SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			168,69	45.520,64D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ARAKEN B. A. DA SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			22,65	45.497,99D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ARAKI G. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	45.477,06D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ARAKI G. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	45.456,13D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE CARLOS A. DE LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			67,72	45.388,41D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE CARLOS A. DE LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			38,79	45.349,62D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE DORANIEDE C. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO			31,80	45.317,82D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE DORANIEDE C. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	45.296,89D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE EDUARDO L. G. BEZERRA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			96,62	45.200,27D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ELVIS E. MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			42,99	45.157,28D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ELVIS E. MONTENEGRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			59,83	45.097,45D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE FERNANDO S. M. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			73,32	45.024,13D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA DO SOCORRO DE A. PINHEIRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			55,10	44.969,03D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE FLÁVIA S. DE MACEDO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			35,93	44.933,10D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			494,51	44.438,59D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF PARCELA 05/08 CONVÊNIO OI CFE RECIBO			48,70	44.389,89D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE GILSON S. DE MENEZES REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			59,83	44.330,06D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE HERBERTO O. COSTA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			41,09	44.288,97D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE HÉLIO S. DA SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			79,71	44.209,26D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE HÉRCULES L. DA ROCHA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	44.188,33D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ISAAC M. DA SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			53,55	44.134,78D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JANILSON J. DE C. TORRES REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			74,69	44.060,09D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JOÃO S. DA S. MELO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			164,67	43.895,42D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JOÃO S. DA S. MELO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			115,33	43.780,09D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JOSÉ M. DE C. DIAS REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			29,93	43.750,16D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JOSÉ M. DE C. DIAS REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			29,93	43.720,23D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JOSÉ S. DA ROCHA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			59,83	43.660,40D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE KADJA K. G. DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			46,25	43.614,15D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE KADJA K. G. DE AGUIAR REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			104,93	43.509,22D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE LENISE M. DA S. TOSCANO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			39,83	43.469,39D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARCELO P. DE LIMA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			22,27	43.447,12D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÁRCIA M. R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			39,22	43.407,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA N. A. SOARES REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			58,03	43.349,87D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA N. A. SOARES REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			82,95	43.266,92D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARISANGELA DE F. P. LAURENTINO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			40,95	43.225,97D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			24,84	43.201,13D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			31,72	43.169,41D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			78,96	43.090,45D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			43,71	43.046,74D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	43.025,81D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE PEDRO W. P. CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	43.004,88D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE PEDRO W. P. CAVALCANTI REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			35,93	42.968,95D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ROBSON F. G. DANTAS REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			22,03	42.946,92D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ROMMEL K. J. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			137,27	42.809,65D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ROMMEL K. J. DE OLIVEIRA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			84,83	42.724,82D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE RONALDO P. DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO			98,06	42.626,76D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE RONALDO P. DOS SANTOS REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			114,22	42.512,54D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE SULAMITA DA S. C. MONTEIRO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	42.491,61D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE TARCÍSIO DE O. LUCENA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			36,05	42.455,56D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE WALTEIZE G. BARBOSA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			79,44	42.376,12D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE WALTEIZE G. BARBOSA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			35,93	42.340,19D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			36,82	42.303,37D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE SIMONE P. DE A. S. CAMARA REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			20,93	42.282,44D
30/04/2008	74 RECEBIDO DE VALERIA F. DE SOUZA REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			82,26	42.200,18D
Total do mês:			15.464,89	16.223,90	
Total da conta:			15.464,89	16.223,90	
Conta:	500 - 1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2008	90 PAGO ADIANT. A EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.		1.074,40		1.074,40D
Total do mês:			1.074,40	0,00	
Total da conta:			1.074,40	0,00	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				28.617,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
17/04/2008	89 PAGO CONSÓRCIO GRUPO 8002 COTA 0908 CFE RECIBO		660,36		29.277,60D
		Total do mês:	660,36	0,00	
		Total da conta:	660,36	0,00	
Conta:	756 - 1.3.20.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2008	7 PAGO NF 131129 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		809,00		809,00D
		Total do mês:	809,00	0,00	
		Total da conta:	809,00	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.763,23C
30/04/2008	957 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	2.834,08C
		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				15.617,94C
30/04/2008	496 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	16.030,04C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
30/04/2008	1096 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	2.000,00C
		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				2.770,39C
30/04/2008	508 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	2.849,02C
		Total do mês:	0,00	78,63	
		Total da conta:	0,00	78,63	
Conta:	753 - 1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2008	517 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		31,65	31,65C
		Total do mês:	0,00	31,65	
		Total da conta:	0,00	31,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC			
	SALDO ANTERIOR				2.034,87C
30/04/2008	958 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.087,05C
		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				152.825,26C
01/04/2008	1 RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF ABR/08 CFE RECIBO N/MES			139,60	152.964,86C
01/04/2008	126 VALOR REF REPASSE C/ATIVOS E INATIVOS N/MES			169.619,86	322.584,72C
01/04/2008	40 VALOR REF NF 018811 DE INTERDONT S/C LTDA		186,48		322.398,24C
01/04/2008	126 VALOR REF FATURA 648/08 UNIMED N/ MES		157.876,85		164.521,39C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE HÉLIO S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			87,52	164.608,91C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/MES			21,43	164.630,34C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE BETANIA B. DE SALES REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/MES			216,96	164.847,30C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ELIANA S. V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			702,74	165.550,04C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JAILTON DE S. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/MES			91,61	165.641,65C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE JANIARA C. L. R. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			637,48	166.279,13C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE MARIA APARECIDA R. DE A. ROCHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			139,60	166.418,73C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE NOEMIA S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			179,09	166.597,82C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE RENATO L. D. JALES REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			141,50	166.739,32C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE RITA M. M. BARBOSA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			321,00	167.060,32C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE ROBSON LUIZ B. DE MELO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			177,19	167.237,51C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE SIMONE P. DE A. S. CÂMARA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			230,30	167.467,81C
02/04/2008	9 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE S. CIRÍACO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			840,51	168.308,32C
02/04/2008	11 RECEBIDO DE FRANCISCO E. DO R. FILHO REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/DATA	8		361,60	168.669,92C
02/04/2008	86 VALOR REF NF 14143 - ASL ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA		16.456,79		152.213,13C
02/04/2008	86 VALOR REF NF 14142 - ASL ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA		1.028,39		151.184,74C
03/04/2008	12 RECEBIDO DE NATÉRCIA M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/DATA	5		27,85	151.212,59C
08/04/2008	20 RECEBIDO DE MARIA C. S. BRAGA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO 034/08 N/MES			290,09	151.502,68C
11/04/2008	29 RECEBIDO DE ITANEIDE SILVA SILVEIRA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			360,49	151.863,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
14/04/2008	35 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 CFE RECIBO N/MES			72,32	151.935,49C
14/04/2008	35 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA PLANO DE ODONTOLÓGICO UNIDENTAL CFE RECIBO N/MES			33,51	151.969,00C
14/04/2008	35 RECEBIDO DE LUZENHHYR S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			257,12	152.226,12C
14/04/2008	35 RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA DE O. SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO N/MES			24,57	152.250,69C
14/04/2008	36 PAGO FATURA 138246988 N/MES		6,94		152.243,75C
14/04/2008	36 VALOR REF NF 1193 - UNIDENTAL COOP. UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL		4.323,63		147.920,12C
15/04/2008	42 PAGO A RENATO L. D. JALES REF PLANO DE SAÚDE MAR/08 CFE RECIBO N/MES		141,50		147.778,62C
22/04/2008	51 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		200,00		147.578,62C
28/04/2008	60 RECEBIDO DE ITANEIDE S. SILVEIRA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			360,49	147.939,11C
28/04/2008	75 RECEBIDO DE HERCULLES A. C. DE MATOS REF PALNO DE SAUDE UNIMED ABR/08 CFE RECIBO			65,77	148.004,88C
30/04/2008	70 RECEBIDO DE FRANCISCO S. DA CUNHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO 039/08 N/MES			692,52	148.697,40C
30/04/2008	71 RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO N/MES			140,00	148.837,40C
30/04/2008	72 RECEBIDO DE JANECLEYDE DA SILVA F. MEDEIROS REF PLANO DE SAÚDE AMIL MAI/08 CFE RECIBO			144,64	148.982,04C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ANA JOELMA DO AMARAL REF PLANO DE SAÚDE AMIL MAI/08 CFE RECIBO			21,43	149.003,47C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE BETANIA B. DE SALES REF PLANO DE SAÚDE AMIL MAI/08 CFE RECIBO			216,96	149.220,43C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ELIANA S. V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			702,74	149.923,17C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL MAI/08 CFE RECIBO			105,83	150.029,00C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE HERCULES A. CHACON DE MATOS REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			104,06	150.133,06C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JAILTON DE S. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL ABR/08 E MAI/08 CFE RECIBO			91,61	150.224,67C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE JANIARA C. L. R. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			637,48	150.862,15C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA A. R. DE A. ROCHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			139,60	151.001,75C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE MARIA DE F. DE O. SILVA REF PLANO ODONTOLOGICO UNIDENTAL MAI/08 CFE RECIBO			24,57	151.026,32C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE NATERCIO M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			511,30	151.537,62C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE NOEMIA S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			179,09	151.716,71C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE RITA M. M. BARBOSA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			321,00	152.037,71C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE ROBSON L. B. DE MELO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			177,94	152.215,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/04/2008	74 RECEBIDO DE SIMONE P. DE A. S. CAMARA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			230,30	152.445,95C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE VALERIA F. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E PLANO ODONTOLOGICO UNIDENTAL MAI/08 CFE RECIBO			885,19	153.331,14C
30/04/2008	74 RECEBIDO DE VALERIA F. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E PLANO ODONTOLOGICO UNIDENTAL MAI/08 CFE RECIBO			341,05	153.672,19C
30/04/2008	101 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	153.809,25C
30/04/2008	104 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	153.831,59C
30/04/2008	1401 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	154.393,64C
30/04/2008	129 VALOR REF NF 6083 - ODONTO SYSTEM		197,88		154.195,76C
30/04/2008	129 VALOR REF NF 809 - UNIODONTO MOSSORO		192,00		154.003,76C
30/04/2008	925 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.088,60		148.915,16C
		Total do mês:	185.699,06	181.788,96	
		Total da conta:	185.699,06	181.788,96	
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2008	31 VALOR REF NF 321.189-01			98,00	98,00C
		Total do mês:	0,00	98,00	
		Total da conta:	0,00	98,00	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2008	179 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES	629		220,00	220,00C
30/04/2008	180 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	24,20		195,80C
		Total do mês:	24,20	220,00	
		Total da conta:	24,20	220,00	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				738,70C
01/04/2008	78 PAGO HONORÁRIOS REF MAR/08 CFE RECIBO		738,70		0,00
30/04/2008	108 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	636		830,00	830,00C
30/04/2008	109 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	91,30		738,70C
		Total do mês:	830,00	830,00	
		Total da conta:	830,00	830,00	
Conta:	758 - 2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				210,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	758 - 2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA			
18/04/2008	47 PAGO PARCELA 01/02 REF NF 022230 CFE RECIBO		105,00		105,00C
	Total do mês:		105,00	0,00	
	Total da conta:		105,00	0,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.871,16C
09/04/2008	82 PAGO NF 1175		3.871,16		0,00
14/04/2008	36 VALOR REF 1193			3.891,27	3.891,27C
	Total do mês:		3.871,16	3.891,27	
	Total da conta:		3.871,16	3.891,27	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2008	126 VALOR REF FATURA 648/08 N/MES			149.987,63	149.987,63C
09/04/2008	82 PAGO UNIMED REF FATURA 648/08		149.987,63		0,00
	Total do mês:		149.987,63	149.987,63	
	Total da conta:		149.987,63	149.987,63	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2008	40 VALOR REF 018811 N/MES			186,48	186,48C
15/04/2008	41 PAGO NF 018811 CFE RECIBO		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
15/04/2008	38 PAGO NF 000791 A DNZ COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA		43,65		43,65D
15/04/2008	37 VALOR REF DESC. S/NF 791		1,35		45,00D
30/04/2008	100 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
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 TNL PCS SA N/DIA			11.954,85	11.954,85C
04/04/2008	927 VLR REF FATURA 111805010 TNL PCS SA N/DIA			2.725,35	14.680,20C
04/04/2008	928 VLR REF FATURA 111645472 TNL PCS SA N/DIA			784,69	15.464,89C
04/04/2008	80 PAGO FATURA 112358962		7.459,01		8.005,88C
04/04/2008	80 PAGO FATURA 111805010		1.939,23		6.066,65C
04/04/2008	80 PAGO FATURA 111645472		453,54		5.613,11C
04/04/2008	926 VLR REF DESC S/FATURA 112358962 N/ MES		4.495,84		1.117,27C
04/04/2008	927 VLR REF DESC S/FATURA 111805010 N/ MES		786,12		331,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
04/04/2008	928 VLR REF DESC S/FATURA 111645472 N/MES		331,15		0,00
Total do mês:			15.464,89	15.464,89	
Total da conta:			15.464,89	15.464,89	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				229,51C
11/04/2008	84 PAGO NF 740 CFE RECIBO		229,51		0,00
30/04/2008	129 VALOR REF NF 809			189,12	189,12C
Total do mês:			229,51	189,12	
Total da conta:			229,51	189,12	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2008	86 VALOR REF NF 14143			15.633,95	15.633,95C
02/04/2008	86 VALOR REF NF 14142			976,97	16.610,92C
09/04/2008	82 PAGO NF 14143		15.633,95		976,97C
09/04/2008	82 PAGO NF 14142		976,97		0,00
Total do mês:			16.610,92	16.610,92	
Total da conta:			16.610,92	16.610,92	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				197,88C
10/04/2008	27 PAGO NF 5398 A ODONTO SYSTEM		197,88		0,00
30/04/2008	129 VALOR REF NF 6083 N/DIA			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				12.457,79C
10/04/2008	87 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF JAN/06 CFE COMPROVANTE		601,79		11.856,00C
10/04/2008	87 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF MAR/08 CFE COMPROVANTE		769,43		11.086,57C
30/04/2008	979 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		785,32	11.871,89C
Total do mês:			1.371,22	785,32	
Total da conta:			1.371,22	785,32	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.304,62C
09/04/2008	82 PAGO INSS REF MAR/08 CFE GPS		2.213,32		91,30C
30/04/2008	103 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		431,87	523,17C
30/04/2008	105 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.235,09	1.758,26C
30/04/2008	109 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	743		91,30	1.849,56C
30/04/2008	180 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	736		24,20	1.873,76C
30/04/2008	183 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		210,00	2.083,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
30/04/2008	97 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	34,14		2.049,62C
		Total do mês:	2.247,46	1.992,46	
		Total da conta:	2.247,46	1.992,46	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				412,00C
04/04/2008	80 PAGO FGTS REF MAR/08 CFE GFIP		412,00		0,00
30/04/2008	106 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		416,91	416,91C
		Total do mês:	412,00	416,91	
		Total da conta:	412,00	416,91	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				51,50C
17/04/2008	44 PAGO PIS S/FOLHA REF MAR/08 CFE DARF N/MES		51,50		0,00
30/04/2008	107 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	457		52,11	52,11C
		Total do mês:	51,50	52,11	
		Total da conta:	51,50	52,11	
Conta:	558 - 2.1.10.700.5	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				163,68C
29/04/2008	67 PAGO GRCSU REF MAR/08		163,68		0,00
		Total do mês:	163,68	0,00	
		Total da conta:	163,68	0,00	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2008	39 PAGO SALÁRIO DE RONALDO COSTA DE GOIS REF ABR/08 N/MES		434,70		434,70D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA REF ABR/08 CFE RECIBO		590,86		1.025,56D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A MARIA DA P. DA SILVA REF ABR/08 CFE RECIBO		398,40		1.423,96D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A PATRICIA F. DE AMORIM REF ABR/08 CFE RECIBO		748,37		2.172,33D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A RUDSON P. SOARES REF ABR/08 CFE RECIBO		1.365,00		3.537,33D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A WALDETE F. DE OLIVEIRA REF ABR/08 CFE RECIBO		560,13		4.097,46D
29/04/2008	92 PAGO SALÁRIO A WESSILEY DA T. VALDIVINO REF ABR/08		563,60		4.661,06D
30/04/2008	95 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		4.910,25	249,19C
30/04/2008	96 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		301,15	550,34C
30/04/2008	97 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		34,14	584,48C
30/04/2008	98 VALOR REF AUXILIO EDUCACAO CFE FOLHA N/MES	452		220,00	804,48C
30/04/2008	99 VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	457	96,78		707,70C
30/04/2008	100 VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/ MES	551	45,00		662,70C
30/04/2008	101 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		525,64C
30/04/2008	102 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	452	71,43		454,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2008	103 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	431,87		22,34C
30/04/2008	104 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		0,00
		Total do mês:	5.465,54	5.465,54	
		Total da conta:	5.465,54	5.465,54	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				10,89C
30/04/2008	129 VALOR REF IRRF S/NF 809			2,88	13,77C
		Total do mês:	0,00	2,88	
		Total da conta:	0,00	2,88	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				18.637,00C
17/04/2008	89 PAGO CONSÓRCIO GRUPO 7005 COTA 0290 CFE RECIBO		1.174,43		17.462,57C
		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				35.149,88C
08/04/2008	81 PAGO PARC 55/120 CONSÓRCIO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO		737,14		34.412,74C
		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				26.256,43C
08/04/2008	81 PAGO PARC 07/25 AO CONSÓRCIO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO		1.382,97		24.873,46C
		Total do mês:	1.382,97	0,00	
		Total da conta:	1.382,97	0,00	
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				115.243,10C
01/04/2008	126 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			39.266,10	154.509,20C
14/04/2008	35 RECEBIDO LUZENHHR S. DA SILVA REF CONTRIB. SINDICAL CFE RECIBO N/MES			14,88	154.524,08C
28/04/2008	61 RECEBIDO DE KILDERE G. DE L. E SILVA REF CONTRIB. SINDICAL ABR/08 CFE RECIBO			21,60	154.545,68C
29/04/2008	65 RECEBIDO DE MARIA L. F. DE MOURA REF CONTRIB. SINDICAL ABR/08 CFE RECIBO 038/08 N/MES			53,57	154.599,25C
		Total do mês:	0,00	39.356,15	
		Total da conta:	0,00	39.356,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
		SALDO ANTERIOR			1.100,00C
24/04/2008	53 RECEBIDO ALUGUEL CFE RECIBO 036/08			200,00	1.300,00C
		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			1.707,90C
14/04/2008	36 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 1193 N/MES			432,36	2.140,26C
		Total do mês:	0,00	432,36	
		Total da conta:	0,00	432,36	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			22.779,35C
01/04/2008	126 VALOR REF REPASSE UNIMED S/FATURA 648/08 N/MES			7.889,22	30.668,57C
		Total do mês:	0,00	7.889,22	
		Total da conta:	0,00	7.889,22	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2008	926 VLR REF DESC S/FATURA 112358962 N/ MES			4.495,84	4.495,84C
04/04/2008	927 VLR REF DESC S/FATURA 111805010 N/ MES			786,12	5.281,96C
04/04/2008	928 VLR REF DESC S/FATURA 111645472 N/ MES			331,15	5.613,11C
04/04/2008	926 VLR REF DESC S/FATURA 112358962 N/ MES		4.495,84		1.117,27C
04/04/2008	927 VLR REF DESC S/FATURA 111805010 N/ MES		786,12		331,15C
04/04/2008	928 VLR REF DESC S/FATURA 111645472 N/ MES		331,15		0,00
		Total do mês:	5.613,11	5.613,11	
		Total da conta:	5.613,11	5.613,11	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
		SALDO ANTERIOR			2.489,37C
02/04/2008	86 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 14143			822,84	3.312,21C
02/04/2008	86 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 14142			51,42	3.363,63C
		Total do mês:	0,00	874,26	
		Total da conta:	0,00	874,26	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
		SALDO ANTERIOR			3.484,51D
01/04/2008	127 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	498	6.266,58		9.751,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
30/04/2008	925 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.088,60	4.662,49D
Total do mês:			6.266,58	5.088,60	
Total da conta:			6.266,58	5.088,60	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				2.287,83D
30/04/2008	979 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	785,32		3.073,15D
Total do mês:			785,32	0,00	
Total da conta:			785,32	0,00	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				439,35C
15/04/2008	37 VALOR REF DESC. S/NF 791			1,35	440,70C
22/04/2008	51 VALOR REF TX ADM SERVCLUB N/MES			6,00	446,70C
Total do mês:			0,00	7,35	
Total da conta:			0,00	7,35	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				2.036,14D
01/04/2008	2 PAGO CONTA 3204-5440 N/MES		135,82		2.171,96D
01/04/2008	2 PAGO CONTA 3204-5441 N/MES		104,29		2.276,25D
01/04/2008	2 PAGO CONTA 3204-5442 N/MES		121,52		2.397,77D
01/04/2008	2 PAGO CONTA 3204-5443 N/MES		49,10		2.446,87D
01/04/2008	2 PAGO CONTA 3204-5450 N/MES		69,60		2.516,47D
14/04/2008	36 PAGO CONTA FONE 32131-4343 REF MAR/08		125,92		2.642,39D
Total do mês:			606,25	0,00	
Total da conta:			606,25	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.545,31D
09/04/2008	82 PAGO NF 562 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO		450,00		4.995,31D
11/04/2008	31 PAGO A WELLINGTON A. R. JÚNIOR REF ALUGUEL QUADRA VOLLEY CLUB CFE RECIBO		250,00		5.245,31D
12/04/2008	88 PAGO NF 563 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO		450,00		5.695,31D
Total do mês:			1.150,00	0,00	
Total da conta:			1.150,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
09/04/2008	25 PAGO RESSARCIMENTO A EDVALDO MENDES CFE RECIBO		80,00		200,00D
11/04/2008	31 PAGO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A EDVALDO MENDES CFE RECIBO		40,00		240,00D
11/04/2008	31 PAGO VALE TRANSPORTE A WALDETE F. DE OLIVEIRA CFE RECIBO		3,50		243,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
11/04/2008	31 PAGO VALE TRANSPORTE A PATRÍCIA F. DE AMORIM CFE RECIBO		3,50		247,00D
11/04/2008	31 PAGO VALE TRANSPORTE A MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO		7,00		254,00D
		Total do mês:	134,00	0,00	
		Total da conta:	134,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			12.160,00D
16/04/2008	43 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/MES		200,00		12.360,00D
28/04/2008	93 VALOR REF NF 25 - MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS		3.220,00		15.580,00D
		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			3.550,00D
10/04/2008	27 PAGO A ELSON FLORENCIO DA COSTA CFE RECIBO		195,80		3.745,80D
11/04/2008	31 PAGO A DAMIÃO B. DA SILVA REF SERV. JARDINAGEM CFE RECIBO		80,00		3.825,80D
30/04/2008	76 PAGO A LULA COUTINHO DA SILVA REF LIMPEZA DO CAMPO COSEC CFE RECIBO		45,00		3.870,80D
30/04/2008	179 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES	736	220,00		4.090,80D
		Total do mês:	540,80	0,00	
		Total da conta:	540,80	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			833,60D
02/04/2008	8 PAGO CF 064064 A BARBOSA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		19,20		852,80D
02/04/2008	8 PAGO NF 008983 A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME		6,00		858,80D
08/04/2008	21 PAGO NF 431254 AO BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA		42,98		901,78D
08/04/2008	21 PAGO CF 035627 A MÁQUINAS E EQUIP. COMERCIAL LTDA		3,60		905,38D
08/04/2008	21 PAGO NF 000020 A J. I. INFORMÁTICA CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LTDA		40,00		945,38D
11/04/2008	31 PAGO NF 009005 A ANA M. DA S. JERÔNIMO ME		6,00		951,38D
17/04/2008	44 PAGO CF 047136 A UVIFRIOS DIST E ATACADO LTDA		19,54		970,92D
22/04/2008	51 PAGO CF 088328 A JPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA		1,70		972,62D
23/04/2008	52 PAGO NF 009022 A ANA M. DA SILVA JERÔNIMO ME		6,00		978,62D
		Total do mês:	145,02	0,00	
		Total da conta:	145,02	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			38,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
09/04/2008	25 PAGO A ECT CFE RECIBO		44,20		82,75D
		Total do mês:	44,20	0,00	
		Total da conta:	44,20	0,00	
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
17/04/2008	89 PAGO NF 99524 A EDITORA O DIÁRIO S.A. CFE RECIBO		360,00		570,00D
		Total do mês:	360,00	0,00	
		Total da conta:	360,00	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.740,00D
30/04/2008	108 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	830,00		3.570,00D
		Total do mês:	830,00	0,00	
		Total da conta:	830,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				592,55D
01/04/2008	3 PAGO LOCAWEB CFE RECIBO N/MES	5	87,00		679,55D
04/04/2008	15 PAGO NF 6592 A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA		69,90		749,45D
04/04/2008	15 PAGO NF 312.307-01 A DIGIZAP LTDA		98,00		847,45D
11/04/2008	31 VALOR REF NF 321.189-01 DIGIZAP LTDA		98,00		945,45D
22/04/2008	51 PAGO NF 1111 A CYBER MEDIA INTERNET JOGOS EM REDE DO BRASIL LTDA - ME		12,00		957,45D
25/04/2008	55 PAGO CF 021904 A TORRE COM DE ALIMENTOS LTDA EPP		4,56		962,01D
		Total do mês:	369,46	0,00	
		Total da conta:	369,46	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				7.227,63D
01/04/2008	4 PAGO A POUSSADA E RESTAURANTE CASABELA CFE RECIBO N/DATA		13,00		7.240,63D
01/04/2008	79 PAGO NF 00438 A DÁRIO M. DE AZEVEDO - ME		1.053,00		8.293,63D
02/04/2008	8 PAGO CF 012813 AO IRACHAI SUSHI BAR LTDA		44,90		8.338,53D
04/04/2008	15 PAGO CF 054182 A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA ME		255,97		8.594,50D
04/04/2008	16 PAGO CF 020598 A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA		19,20		8.613,70D
04/04/2008	16 PAGO CF 020793 A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA		5,50		8.619,20D
04/04/2008	16 PAGO F. R. ZUMBA - ME CFE RECIBO		15,00		8.634,20D
07/04/2008	18 PAGO CF 029906 A MID RESTAURANTE LTDA		15,92		8.650,12D
08/04/2008	21 PAGO NF 431255 AO BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA		110,50		8.760,62D
08/04/2008	21 PAGO NF 008394 A LUIZ SIZENANDO D. SEGUNDO		26,66		8.787,28D
08/04/2008	21 PAGO NF 008395 A LUIZ SIZENANDO D. SEGUNDO		26,66		8.813,94D
08/04/2008	21 PAGO NF 008396 A LUIZ SIZENANDO D. SEGUNDO		26,68		8.840,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
09/04/2008	25 PAGO CF 022472 A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA		6,40		8.847,02D
09/04/2008	25 PAGO CF 030178 A MID RESTAURANTE LTDA		14,11		8.861,13D
09/04/2008	25 PAGO RESSARCIMENTO A EDVALDO MENDES CFE RECIBO		18,50		8.879,63D
09/04/2008	25 PAGO NF 001866 AO RESTAURANTE COMERCIAL SANTO ANTÔNIO DO NORDESTE LTDA - ME		251,06		9.130,69D
09/04/2008	25 PAGO NF 001309 A IVANILDO RIBEIRO DA COSTA		188,00		9.318,69D
09/04/2008	128 PAGO NF 3719 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		5,20		9.323,89D
09/04/2008	128 PAGO NF 3721 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		2,73		9.326,62D
09/04/2008	128 PAGO NF 4556 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		9,16		9.335,78D
09/04/2008	128 PAGO NF 4557 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		9,30		9.345,08D
09/04/2008	128 PAGO NF 4561 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		12,80		9.357,88D
09/04/2008	128 PAGO NF 4562 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		7,50		9.365,38D
09/04/2008	128 PAGO NF 4564 AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA		7,80		9.373,18D
10/04/2008	27 PAGO NF 007600 A SALUSTINO REFEIÇÕES LTDA - ME		64,96		9.438,14D
10/04/2008	27 PAGO A KENTINHA EXPRESS RESTAURANTE CFE RECIBO		20,00		9.458,14D
11/04/2008	31 PAGO A KENTINHA EXPRESS RESTAURANTE CFE RECIBO		15,00		9.473,14D
11/04/2008	31 PAGO CF 088134 A VANIA HADDAD MACHADO		49,50		9.522,64D
12/04/2008	32 PAGO NF 024595 AO TÁBUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA EPP		338,50		9.861,14D
12/04/2008	32 PAGO NF 001315 A IVALDO R. DA COSTA		70,00		9.931,14D
12/04/2008	32 PAGO NF 024596 A TÁBUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA EPP		200,00		10.131,14D
12/04/2008	32 PAGO A F. R. ZUMBA - ME CFE RECIBO		30,00		10.161,14D
14/04/2008	36 PAGO A F. R. ZUMBA - ME CFE RECIBO		20,00		10.181,14D
14/04/2008	36 PAGO A KENTINHA EXPRESS RESTAURANTE CFE RECIBO		10,00		10.191,14D
14/04/2008	36 PAGO CF 047747 AO RESTAURANTE DONA RECA LTDA		73,36		10.264,50D
14/04/2008	36 PAGO NF 001623 A C. A. DE MENEZES CHURRASCARIA		52,40		10.316,90D
15/04/2008	38 PAGO AO RESTAURANTE E LANCHONETE MILITÃO CFE RECIBO		15,00		10.331,90D
15/04/2008	38 PAGO CF 002051 A BARI PALESI REST. E PIZZARIA LTDA		34,90		10.366,80D
15/04/2008	42 PAGO NF 000752 A DEUSNAIR FREIRE DE SOUZA - ME		81,30		10.448,10D
16/04/2008	43 PAGO CF 170949 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		15,25		10.463,35D
16/04/2008	43 PAGO CF 170950 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		6,80		10.470,15D
16/04/2008	43 PAGO CF 170947 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		10,00		10.480,15D
16/04/2008	43 PAGO CF 170959 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		2,75		10.482,90D
16/04/2008	43 PAGO CF 170965 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		3,00		10.485,90D
16/04/2008	43 PAGO CF 035417 A TB ALIMENTOS BRASILIA		2,75		10.488,65D
16/04/2008	43 PAGO CF 035418 A TB ALIMENTOS BRASILIA		1,90		10.490,55D
16/04/2008	43 PAGO CF 035405 A TB ALIMENTOS BRASILIA		14,50		10.505,05D
16/04/2008	43 PAGO NF 26262 A AZEITE DE OLIVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		158,00		10.663,05D
16/04/2008	43 PAGO NF 57834 A STELLA RESTAURANTE LTDA		314,93		10.977,98D
17/04/2008	44 PAGO CF 041111 A WATER HOUSE COM. DE ROUP E MAT NAUTICOS LTDA		137,17		11.115,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
17/04/2008	44 PAGO NF 1907 A REST. E PIZZARIA A FERRO E FOGO LTDA - ME		67,00		11.182,15D
17/04/2008	44 PAGO NF 25977 A REST. E CERV. VIA MINAS LTDA		9,70		11.191,85D
17/04/2008	44 PAGO NF 39317 A BIER FASS REST MUSEU LTDA		72,76		11.264,61D
17/04/2008	44 PAGO NF 17047 A CALYPSO REST LTDA		40,00		11.304,61D
17/04/2008	44 PAGO NF 25983 A REST. E CERV. VIA MINAS LTDA		14,30		11.318,91D
17/04/2008	44 PAGO A DOCES & SALGADOS CFE RECIBO		63,00		11.381,91D
17/04/2008	44 PAGO A ADRIANO PIRES GALVÃO CFE RECIBO		16,00		11.397,91D
18/04/2008	45 PAGO DOCES & SALGADOS CFE RECIBO		118,44		11.516,35D
18/04/2008	47 PAGO CF 239644 A JF E JR ALIMENTOS LTDA ME		12,44		11.528,79D
18/04/2008	47 PAGO CF 231535 A JF E JR ALIMENTOS LTDA ME		5,26		11.534,05D
18/04/2008	47 PAGO CF 239643 A JF E JR ALIMENTOS LTDA ME		20,42		11.554,47D
18/04/2008	47 PAGO CF 090632 AO RESTAURANTE FUJI SUSHI LTDA		25,50		11.579,97D
18/04/2008	47 PAGO CF 090705 AO RESTAURANTE FUJI SUSHI LTDA		17,00		11.596,97D
18/04/2008	47 PAGO CF 140796 A LA BOCCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17,48		11.614,45D
18/04/2008	47 PAGO CF 126180 A TAIPAN GOUMERT CHINESE FODD		27,13		11.641,58D
18/04/2008	47 PAGO CF 009832 A MGEZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		14,50		11.656,08D
18/04/2008	47 PAGO CF 073227 A VIVENDA DO CAMARÃO EXPRESS		17,50		11.673,58D
18/04/2008	47 PAGO CF 073226 A VIVENDA DO CAMARÃO EXPRESS		36,30		11.709,88D
18/04/2008	47 PAGO NF 6918 A RESTAURANTE CAPITAL LTDA		16,70		11.726,58D
18/04/2008	47 PAGO NF 6919 A RESTAURANTE CAPITAL LTDA		20,66		11.747,24D
18/04/2008	47 PAGO NF 6920 A RESTAURANTE CAPITAL LTDA		11,11		11.758,35D
18/04/2008	47 PAGO NF 20464 A LA-BOCCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		28,60		11.786,95D
18/04/2008	47 PAGO NF 20465 A LA-BOCCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		15,20		11.802,15D
18/04/2008	47 PAGO NF 26055 A RESTAURANTE E CERVEJARIA VIA MINAS LTDA		15,40		11.817,55D
18/04/2008	47 PAGO TAXI AO SINDICATO DOS CONDUZIÁRIOS AUTÔNIMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRÁSÍLIA CFE RECIBO		33,00		11.850,55D
18/04/2008	47 PAGO TAXI AO SINTAXI - DF CFE RECIBO		30,00		11.880,55D
18/04/2008	47 PAGO CF 089553 A VANIA HADDAD MACHADO		40,92		11.921,47D
18/04/2008	47 PAGO A CHURRASCARIA SÃO JOSÉ CFE RECIBO		18,00		11.939,47D
19/04/2008	48 PAGO A CHURRASCARIA SANTA LUZIA CFE RECIBO		29,50		11.968,97D
19/04/2008	48 PAGO CF 126233 A TB ALIMENTOS BRASÍLIA		7,50		11.976,47D
19/04/2008	48 PAGO CF 126230 A TB ALIMENTOS BRASÍLIA		14,70		11.991,17D
19/04/2008	48 PAGO CF 126257 A TB ALIMENTOS BRASÍLIA		1,60		11.992,77D
19/04/2008	48 PAGO CF 126256 A TB ALIMENTOS BRASÍLIA		1,50		11.994,27D
19/04/2008	48 PAGO CF 126213 A TB ALIMENTOS BRASÍLIA		4,50		11.998,77D
19/04/2008	48 PAGO CF 102406 A TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2,95		12.001,72D
19/04/2008	48 PAGO CF 316072 A PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA		61,06		12.062,78D
20/04/2008	49 PAGO NF 2770 A MITTOS REST E LANCHONETE LTDA - ME		17,33		12.080,11D
21/04/2008	50 PAGO NF 2772 A MITTOS REST E LANCHONETE LTDA - ME		18,20		12.098,31D
22/04/2008	51 PAGO NF 6077 A AD MAIA REST. E SELF SERVICE LTDA - ME		5,50		12.103,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPEAS C/ ALIMENTACAO			
23/04/2008	52 PAGO NF 2776 A MITTOS REST E LANCHONETE LTDA - ME		17,70		12.121,51D
23/04/2008	52 PAGO NF 6047 AO RESTAURANTE CARNEIRO E PICANHA LTDA - ME		33,55		12.155,06D
23/04/2008	52 PAGO NF 00449 A DÁRIO M. DE AZEVEDO - ME		15,00		12.170,06D
23/04/2008	52 PAGO CF 032543 A MID RESTAURANTE LTDA		12,56		12.182,62D
24/04/2008	54 PAGO NF 2780 A MITTOS REST E LANCHONETE LTDA - ME		15,20		12.197,82D
24/04/2008	54 PAGO CHURRASCARIA UNIÃO CFE RECIBO		15,00		12.212,82D
24/04/2008	54 PAGO CF 032677 A MID RESTAURANTE LTDA		17,87		12.230,69D
24/04/2008	54 PAGO AO REST. E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA CFE RECIBO		17,50		12.248,19D
25/04/2008	55 PAGO A CHURRASCARIA UNIÃO CFE RECIBO		15,00		12.263,19D
25/04/2008	55 PAGO CF 139653 A RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA		12,29		12.275,48D
25/04/2008	55 PAGO NF 002791 AO RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA		27,00		12.302,48D
25/04/2008	55 PAGO AO RESTAURANTE OLHO DE LULA CFE RECIBO		30,00		12.332,48D
26/04/2008	56 PAGO NF 32215 A AMA- BAR E RESTAURANTE LTDA		23,55		12.356,03D
27/04/2008	57 PAGO NF 2784 A MITTOS REST E LANCHONETE LTDA		25,84		12.381,87D
30/04/2008	76 PAGO NF 00458 A DÁRIO M DE AZEVEDO - ME		45,00		12.426,87D
30/04/2008	76 PAGO A MARIA DE FÁTIMA O. NETO REF FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CFE RECIBO		115,00		12.541,87D
30/04/2008	76 PAGO CF 33596 A MID RESTAURANTE LTDA		15,92		12.557,79D
30/04/2008	76 PAGO CF 015772 A IRACHAI SUSHI BAR LTDA		25,50		12.583,29D
30/04/2008	94 PAGO NF 459 A DARIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME		416,90		13.000,19D
Total do mês:			5.772,56	0,00	
Total da conta:			5.772,56	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				663,60D
02/04/2008	8 PAGO CF 185751 AO POTYLIVROS DISTRIBUIDORAS LTDA		35,00		698,60D
22/04/2008	51 PAGO NF 1116 A MRP LISBOA RODRIGUES - ME		8,00		706,60D
Total do mês:			43,00	0,00	
Total da conta:			43,00	0,00	
Conta:	643 - 4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2008	14 PAGO NF 001501 A MAGNÓLIA B. D. DE ARAÚJO		50,00		50,00D
11/04/2008	31 PAGO NF 001509 A MAGNÓLIA B. D. DE ARAÚJO		170,00		220,00D
Total do mês:			220,00	0,00	
Total da conta:			220,00	0,00	
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPEAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
14/04/2008	36 PAGO A FENAJUD INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL CFE RECIBO		2.100,00		2.100,00D
	Total do mês:		2.100,00	0,00	
	Total da conta:		2.100,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				84,82D
22/04/2008	51 PAGO CAERN REF ABR/08		29,10		113,92D
	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				847,86D
29/04/2008	68 PAGO COSERN REF ABR/08		309,38		1.157,24D
	Total do mês:		309,38	0,00	
	Total da conta:		309,38	0,00	
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2008	57 PAGO CF 048804 AO COMERCIAL QUEIROZ & CIA LTDA		24,38		24,38D
	Total do mês:		24,38	0,00	
	Total da conta:		24,38	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				4.914,50D
01/04/2008	4 PAGO NF 020393 AO POSTO GÁS DO BRASIL LTDA - EPP		65,00		4.979,50D
02/04/2008	8 PAGO CF 011034 A FRANCISCO DE SALES DANTAS		50,00		5.029,50D
04/04/2008	15 PAGO CF 069953 A ZUMBA PETRÓLEO LTDA		20,00		5.049,50D
05/04/2008	17 PAGO CF 005594 A AMV PETROLEO LTDA		50,02		5.099,52D
08/04/2008	21 PAGO CF 045117 AO POSTO IGUANA LTDA		29,99		5.129,51D
09/04/2008	25 PAGO CF 223070 A FLOR E OLIVEIRA LTDA		20,01		5.149,52D
09/04/2008	25 PAGO CF 008872 A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		15,00		5.164,52D
10/04/2008	27 PAGO CF 097244 AO POSTO COHABINAL LTDA		15,00		5.179,52D
11/04/2008	31 PAGO CF 004498 A JOSE MENDES DA SILVA		50,00		5.229,52D
12/04/2008	32 PAGO CF 005952 A FLOR E OLIVEIRA LTDA		50,00		5.279,52D
12/04/2008	32 PAGO CF 197339 A I M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		120,35		5.399,87D
14/04/2008	36 PAGO CF 154957 A FRANCISCO ASSIS NETO		68,21		5.468,08D
14/04/2008	36 PAGO NF 020567 AO POSTO GÁS DO BRASIL LTDA - EPP		120,00		5.588,08D
17/04/2008	44 PAGO NF 020603 AO POSTO GÁS DO BRASIL LTDA		80,00		5.668,08D
18/04/2008	47 PAGO NF 001721 A DANIELLY M. DA C. GALVÃO		70,00		5.738,08D
20/04/2008	49 PAGO CF 047166 AO POSTO IGUANA LTDA		30,00		5.768,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPEZA COM COMBUSTIVEL			
24/04/2008	54 PAGO CF 319027 A H S I DISTRIB DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00		5.818,08D
24/04/2008	54 PAGO CF 256835 A M B COM E DEIRVADOS DE PETROLEO LTDA		30,01		5.848,09D
25/04/2008	55 PAGO CF 010170 A PORCINO E ALVARES LTDA		127,99		5.976,08D
25/04/2008	55 PAGO CF 007274 A POSTO CRISTAL LTDA		125,00		6.101,08D
25/04/2008	55 PAGO CF 047778 A POSTO IGUANA LTDA		30,00		6.131,08D
29/04/2008	68 PAGO NF 008130 AO POSTO TRADIÇÃO LTDA		50,00		6.181,08D
30/04/2008	76 PAGO CF 8130 AO POSTO TRADIÇÃO LTDA N/DIA		50,00		6.231,08D
Total do mês:			1.316,58	0,00	
Total da conta:			1.316,58	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				1.936,95D
29/04/2008	68 PAGO COSERN REF ABR/08		519,76		2.456,71D
Total do mês:			519,76	0,00	
Total da conta:			519,76	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPEZA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				581,90D
22/04/2008	51 PAGO NF 000839 A MÁRCIA R. DOS SANTOS		200,20		782,10D
Total do mês:			200,20	0,00	
Total da conta:			200,20	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				3.240,81D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383334		13,61		3.254,42D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383363		114,59		3.369,01D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383360		450,51		3.819,52D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383355		17,64		3.837,16D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383452		8,15		3.845,31D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383357		13,08		3.858,39D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383359		16,36		3.874,75D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383358		22,59		3.897,34D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383352		33,63		3.930,97D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383362		72,88		4.003,85D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383356		77,25		4.081,10D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383351		92,36		4.173,46D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383506		106,44		4.279,90D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383353		146,00		4.425,90D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383361		256,73		4.682,63D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383224		266,64		4.949,27D
30/04/2008	76 PAGO CONTA DA TIM FATURA 196383354		257,59		5.206,86D
Total do mês:			1.966,05	0,00	
Total da conta:			1.966,05	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				832,50D
04/04/2008	15 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO		80,00		912,50D
04/04/2008	16 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		80,00		992,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
08/04/2008	21 PAGO DESPESA C/TAXI CFE RECIBO		12,00		1.004,50D
15/04/2008	38 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO		40,00		1.044,50D
16/04/2008	43 PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/MES		60,00		1.104,50D
16/04/2008	43 PAGO TAXI CFE RECIBO N/MES		8,00		1.112,50D
16/04/2008	43 PAGO TAXI CFE RECIBO N/MES		11,00		1.123,50D
16/04/2008	43 PAGO TAXI CFE RECIBO N/MES		8,00		1.131,50D
16/04/2008	43 PAGO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNIMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRASÍLIA CFE RECIBO N/MES		10,00		1.141,50D
16/04/2008	43 PAGO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNIMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRASÍLIA CFE RECIBO N/MES		11,00		1.152,50D
16/04/2008	43 PAGO SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS CFE RECIBO N/MES		5,00		1.157,50D
16/04/2008	43 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/MES		11,00		1.168,50D
16/04/2008	43 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/MES		10,00		1.178,50D
16/04/2008	43 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/MES		12,00		1.190,50D
16/04/2008	43 PAGO TAXI CFE RECIBO		9,00		1.199,50D
17/04/2008	44 PAGO TÁXI CFE RECIBO		15,00		1.214,50D
17/04/2008	44 PAGO TÁXI CFE RECIBO		17,00		1.231,50D
17/04/2008	44 PAGO TÁXI CFE RECIBO		18,00		1.249,50D
17/04/2008	44 PAGO TÁXI CFE RECIBO		17,00		1.266,50D
17/04/2008	44 PAGO TÁXI CFE RECIBO		24,00		1.290,50D
19/04/2008	48 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO		40,00		1.330,50D
19/04/2008	48 PAGO COOPTAXI PARNAMIRIM CFE RECIBO		50,00		1.380,50D
19/04/2008	48 PAGO COOPTAXI PARNAMIRIM CFE RECIBO		40,00		1.420,50D
19/04/2008	48 PAGO TAXI CFE RECIBO		12,00		1.432,50D
19/04/2008	48 PAGO TAXI CFE RECIBO		20,00		1.452,50D
25/04/2008	55 PAGO GLOBO RADIO TÁXI CFE RECIBO		17,00		1.469,50D
27/04/2008	57 PAGO A AMTP CFE RECIBO		30,00		1.499,50D
28/04/2008	58 PAGO A ANDERSON LUIZ CFE RECIBO		14,00		1.513,50D
28/04/2008	58 PAGO A NATAL TAXI CFE RECIBO		42,00		1.555,50D
		Total do mês:	723,00	0,00	
		Total da conta:	723,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			944,40D
17/04/2008	89 PAGO A PAULO LUIZ GAMELEIR REF ALUGUEL REGIONAL MOSSORÓ		314,80		1.259,20D
		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			38,98D
28/04/2008	58 PAGO COSERN REF ABR/08		13,00		51,98D
		Total do mês:	13,00	0,00	
		Total da conta:	13,00	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
		SALDO ANTERIOR			150,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
02/04/2008	8 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO		50,00		200,00D
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				1.264,69D
02/04/2008	77 VALOR REF DOC 81766-6		312,27		1.576,96D
04/04/2008	80 PAGO DOC 87315-9		327,88		1.904,84D
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				504,00D
29/04/2008	68 PAGO MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA CFE RECIBO		168,00		672,00D
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				2.697,11D
02/04/2008	8 PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CFE RECIBO		120,00		2.817,11D
02/04/2008	8 PAGO CF 000200 A IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA		41,75		2.858,86D
04/04/2008	15 PAGO CF 008110 A IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA		49,14		2.908,00D
09/04/2008	24 PAGO A DOUGLAS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AREAS CFE RECIBO		4.488,68		7.396,68D
14/04/2008	36 PAGO A LAVA-RÁPIDO LIGEIRINHO REF LAVAGEM GERAL SIMPLES CFE RECIBO		10,00		7.406,68D
18/04/2008	47 PAGO NF 45977 AO HOTEL PHENÍCIA LTDA		68,50		7.475,18D
18/04/2008	47 PAGO NF 45978 AO HOTEL PHENÍCIA LTDA		206,70		7.681,88D
18/04/2008	47 PAGO NF 019327 A LEOMAR BRANDÃO DE ARAÚJO (REGENTE HOTEL LTDA)		70,00		7.751,88D
19/04/2008	48 PAGO NF 044139 A ARITUBA EMPREEND. TURÍSTICO LTDA		104,20		7.856,08D
19/04/2008	48 PAGO A PHENÍCIA BITTAR HOTEL CFE EXTRATO		9,40		7.865,48D
28/04/2008	58 PAGO A MÁRCIO & ADRIANO LTDA REF XEROX CFE RECIBO 012931 N/MES		1,20		7.866,68D
28/04/2008	58 PAGO A EDINALDO G. DA SILVA REF FRETE CFE RECIBO		50,00		7.916,68D
30/04/2008	76 PAGO A EDVALDO MENDES RESSARCIMENTO REF PASSAGENS CFE RECIBO		80,00		7.996,68D
30/04/2008	129 PAGO NF 64241 A NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		200,62		8.197,30D
Total do mês:			5.500,19	0,00	
Total da conta:			5.500,19	0,00	
Conta:	714 - 4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				1.377,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO			
09/04/2008	82 PAGO INDIANA SEGUROS S/A PARC 04/04 CFE NOTA DE SEGURO		459,23		1.836,92D
		Total do mês:	459,23	0,00	
		Total da conta:	459,23	0,00	
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
	SALDO ANTERIOR				6.117,33D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 SISJERN SEDE N/DIA		1.653,61		7.770,94D
04/04/2008	926 VLR REF FATURA 112358962 COSEC N/DIA		59,83		7.830,77D
		Total do mês:	1.713,44	0,00	
		Total da conta:	1.713,44	0,00	
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				20,97D
01/04/2008	5 PAGO NF 131007 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5	1.245,00		1.265,97D
02/04/2008	7 PAGO NF 131123 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		11,20		1.277,17D
03/04/2008	13 PAGO NF 131176 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		18,80		1.295,97D
03/04/2008	13 PAGO NF 131229 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		41,20		1.337,17D
03/04/2008	14 PAGO CF 66563 A NAGEM CIL - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		122,00		1.459,17D
08/04/2008	21 PAGO NF 006849 A NO PREÇO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		129,00		1.588,17D
08/04/2008	21 PAGO NF 016014 A A. B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXP. LTDA		195,57		1.783,74D
10/04/2008	27 PAGO CF 056508 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		75,00		1.858,74D
22/04/2008	51 PAGO CF 016349 A BRASIL SHOPPING COM. & SERVIÇOS LTDA		19,00		1.877,74D
22/04/2008	51 PAGO CF 005083 A OS INFORMATICA E ASSIST TECNICA LTDA		8,00		1.885,74D
28/04/2008	58 PAGO CF 065925 A MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		17,90		1.903,64D
		Total do mês:	1.882,67	0,00	
		Total da conta:	1.882,67	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				3.323,28D
30/04/2008	496 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		3.735,38D
30/04/2008	508 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		3.814,01D
30/04/2008	517 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	753	31,65		3.845,66D
30/04/2008	957 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		3.916,51D
30/04/2008	958 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		3.968,69D
30/04/2008	1096 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		4.468,69D
		Total do mês:	1.145,41	0,00	
		Total da conta:	1.145,41	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				10.446,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
30/04/2008	95 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	4.910,25		15.357,20D
30/04/2008	98 VALOR REF AUXILIO EDUCACAO CFE FOLHA N/MES	560	220,00		15.577,20D
30/04/2008	102 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	560		71,43	15.505,77D
		Total do mês:	5.130,25	71,43	
		Total da conta:	5.130,25	71,43	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				479,43D
30/04/2008	96 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	301,15		780,58D
		Total do mês:	301,15	0,00	
		Total da conta:	301,15	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				1.703,15D
03/04/2008	14 PAGO AO SESI REF EXAMES E CONSULTAS FUNC. RUDSON P. SOARES CFE RECIBOS		89,00		1.792,15D
30/04/2008	1401 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		2.354,20D
		Total do mês:	651,05	0,00	
		Total da conta:	651,05	0,00	
Conta:	454 - 4.1.10.300.1	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				3.596,21D
30/04/2008	105 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.235,09		4.831,30D
30/04/2008	183 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	210,00		5.041,30D
		Total do mês:	1.445,09	0,00	
		Total da conta:	1.445,09	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				985,05D
30/04/2008	106 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	416,91		1.401,96D
		Total do mês:	416,91	0,00	
		Total da conta:	416,91	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				712,28D
02/04/2008	8 PAGO SETURN CFE RECIBO		490,00		1.202,28D
03/04/2008	14 PAGO A WESSILEY DA T. VALDIVINO CFE RECIBO		14,00		1.216,28D
03/04/2008	14 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO		15,75		1.232,03D
03/04/2008	14 PAGO A LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA CFE RECIBO		14,00		1.246,03D
30/04/2008	107 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	52,11		1.298,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
30/04/2008	99 VLR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	560		96,78	1.201,36D
Total do mês:			585,86	96,78	
Total da conta:			585,86	96,78	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				255,27D
10/04/2008	27 PAGO PARCELA 04/08 CFE DOC 9. 1055466		2,04		257,31D
10/04/2008	27 PAGO PARCELA 04/08 CFE DOC 9. 1055466		51,40		308,71D
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				76,80D
02/04/2008	110 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	4,00		80,80D
02/04/2008	111 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	68,40		149,20D
02/04/2008	9 VALOR REF TARIFA BANCÁRIA N/DATA			60,00	89,20D
03/04/2008	112 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	2,40		91,60D
03/04/2008	10 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DATA			1,20	90,40D
10/04/2008	113 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	1,20		91,60D
14/04/2008	114 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	3,60		95,20D
14/04/2008	35 VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS			3,60	91,60D
25/04/2008	115 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	32,00		123,60D
30/04/2008	116 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/MES	8	70,80		194,40D
30/04/2008	74 VALOR REF TARIFA BANCÁRIA			64,80	129,60D
Total do mês:			182,40	129,60	
Total da conta:			182,40	129,60	