

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.100,38D
01/05/2008	133 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			105,01	995,37D
02/05/2008	134 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852372		1.700,00		2.695,37D
02/05/2008	134 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			684,71	2.010,66D
04/05/2008	135 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			73,35	1.937,31D
05/05/2008	136 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			374,01	1.563,30D
06/05/2008	137 RECEBIDO DIF. PLANO DE SAÚDE UNIMED CFE RECIBO 041/08 N/DIA		39,50		1.602,80D
06/05/2008	137 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			407,00	1.195,80D
07/05/2008	138 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852374		500,00		1.695,80D
07/05/2008	138 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			710,90	984,90D
08/05/2008	139 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			300,01	684,89D
09/05/2008	140 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			193,29	491,60D
11/05/2008	141 PAGO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CFE RECIBO			5,00	486,60D
12/05/2008	142 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852385		1.400,00		1.886,60D
12/05/2008	142 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			902,34	984,26D
13/05/2008	143 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			479,87	504,39D
14/05/2008	144 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852388		2.000,00		2.504,39D
14/05/2008	144 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			884,77	1.619,62D
15/05/2008	145 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			539,81	1.079,81D
16/05/2008	146 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852389		1.000,00		2.079,81D
16/05/2008	146 RECEBIDO MENSALIDADE CONVENIO SERVCLUB CFE RECIBO 043/08		100,00		2.179,81D
16/05/2008	146 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			341,57	1.838,24D
17/05/2008	147 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			737,26	1.100,98D
19/05/2008	148 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			250,00	850,98D
20/05/2008	149 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			110,00	740,98D
21/05/2008	150 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852395		500,00		1.240,98D
21/05/2008	150 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			250,59	990,39D
23/05/2008	151 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852399		250,00		1.240,39D
23/05/2008	151 PAGO CF 551614 A LUIZ FLOR & FILHOS LTDA			50,00	1.190,39D
23/05/2008	151 PAGO NF 881 A MARCIA R. DOS SANTOS			0,02	1.190,37D
26/05/2008	152 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 852400		4.000,00		5.190,37D
26/05/2008	152 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			238,95	4.951,42D
27/05/2008	153 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			348,77	4.602,65D
28/05/2008	154 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.460,93	3.141,72D
29/05/2008	155 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 250721		2.714,80		5.856,52D
29/05/2008	155 RECEBIDO CONTRIB. SINDICAL MAI/08 CFE RECIBO 045/08		53,57		5.910,09D
29/05/2008	155 RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO 046/08		692,52		6.602,61D
29/05/2008	155 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.975,86	3.626,75D
30/05/2008	156 RECEBIDO SAQUE CHEQUE 250736		1.700,00		5.326,75D
30/05/2008	156 RECEBIDO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO 048/08		235,36		5.562,11D
30/05/2008	156 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			624,77	4.937,34D
30/05/2008	156 PAGO COMPLEMENTO SALARIO LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA REF MAI/08			0,02	4.937,32D
31/05/2008	157 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.089,00	3.848,32D
Total do mês:			16.885,75	14.137,81	
Total da conta:			16.885,75	14.137,81	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				227.045,92D
02/05/2008	134 RECEBIDO CONTA CONVENIO OI N/DIA		1.996,60		229.042,52D
02/05/2008	134 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		361,60		229.404,12D
02/05/2008	134 VALOR REF CHEQUE 852372			1.700,00	227.704,12D
02/05/2008	134 VALOR REF CHEQUE 852361			667,00	227.037,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
02/05/2008	134 VALOR REF CHEQUE 852370			500,00	226.537,12D
02/05/2008	134 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	226.535,62D
02/05/2008	134 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	226.531,62D
03/05/2008	158 VALOR REF CHEQUE 852363			465,28	226.066,34D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852364			6.323,52	219.742,82D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852365			1.737,48	218.005,34D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852366			390,33	217.615,01D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852368			416,91	217.198,10D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852369			327,88	216.870,22D
05/05/2008	136 VALOR REF CHEQUE 852373			3.000,00	213.870,22D
06/05/2008	137 RECEBIDO TRANSF. ON LINE N/DIA		41,89		213.912,11D
06/05/2008	137 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		291,29		214.203,40D
06/05/2008	137 VALOR REF CHEQUE 852367			738,70	213.464,70D
07/05/2008	138 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		274,00		213.738,70D
07/05/2008	138 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		250,00		213.988,70D
07/05/2008	138 VALOR REF CHEQUE 852374			500,00	213.488,70D
07/05/2008	138 VALOR REF CHEQUE 852375			3.000,00	210.488,70D
07/05/2008	138 VALOR REF CHEQUE 852376			1.382,97	209.105,73D
07/05/2008	138 VALOR REF CHEQUE 852377			737,14	208.368,59D
07/05/2008	138 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	208.367,39D
08/05/2008	139 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	208.366,19D
09/05/2008	140 RECEBIDO TRANSFERENCIA N/DIA		50,00		208.416,19D
09/05/2008	140 VALOR REF CHEQUE 852387			1.533,57	206.882,62D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852385			1.400,00	205.482,62D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852378			1.958,32	203.524,30D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852379			976,98	202.547,32D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852380			3.891,27	198.656,05D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852381			149.609,66	49.046,39D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852382			785,32	48.261,07D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852383			603,36	47.657,71D
12/05/2008	142 VALOR REF CHEQUE 852384			16.198,45	31.459,26D
13/05/2008	143 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			23,20	31.436,06D
14/05/2008	144 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		92,00		31.528,06D
14/05/2008	144 VALOR REF CHEQUE 852388			2.000,00	29.528,06D
16/05/2008	146 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		215,98		29.744,04D
16/05/2008	146 VALOR REF CHEQUE 852389			1.000,00	28.744,04D
16/05/2008	146 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	28.742,84D
19/05/2008	148 VALOR REF CHEQUE 852390			1.174,43	27.568,41D
19/05/2008	148 VALOR REF CHEQUE 852391			660,36	26.908,05D
21/05/2008	150 VALOR REF CHEQUE 852395			500,00	26.408,05D
21/05/2008	150 VALOR REF CHEQUE 852393			500,00	25.908,05D
21/05/2008	150 VALOR REF CHEQUE 852394			314,80	25.593,25D
21/05/2008	150 VALOR REF CHEQUE 852392			300,00	25.293,25D
23/05/2008	151 VALOR REF CHEQUE 852399			250,00	25.043,25D
23/05/2008	151 VALOR REF CHEQUE 852396			236,36	24.806,89D
23/05/2008	151 VALOR REF CHEQUE 852398			1.068,72	23.738,17D
26/05/2008	152 VALOR REF CHEQUE 852400			4.000,00	19.738,17D
26/05/2008	152 VALOR REF CHEQUE 852397			210,00	19.528,17D
26/05/2008	152 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			34,00	19.494,17D
27/05/2008	153 VALOR REF ESTORNO DE TARIFA N/DIA		23,20		19.517,37D
27/05/2008	153 VALOR REF CHEQUE 250722			1.425,00	18.092,37D
28/05/2008	154 RECEBIDO TRANSF. CFE COMPROVANTE		54,00		18.146,37D
28/05/2008	154 RECEBIDO TRANSF. CFE COMPROVANTE		21,60		18.167,97D
28/05/2008	154 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ATIVOS REF MAI/08		197.531,08		215.699,05D
28/05/2008	154 VALOR REF CHEQUE 250723			144,00	215.555,05D
28/05/2008	154 VALOR REF CHEQUE 250726			3.220,00	212.335,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
29/05/2008	155 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES INATIVOS REF MAI/08		16.772,34		229.107,39D
29/05/2008	155 VALOR REF CHEQUE 250721			2.714,80	226.392,59D
29/05/2008	155 VALOR REF CHEQUE 250724			1.000,00	225.392,59D
29/05/2008	155 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	225.391,09D
30/05/2008	156 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		6.666,96		232.058,05D
30/05/2008	156 RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL MAI/08 CFE RECIBO 047/08 N/DIA		200,00		232.258,05D
30/05/2008	156 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA			1.700,00	230.558,05D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250725			894,90	229.663,15D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250727			630,00	229.033,15D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250728			426,52	228.606,63D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250730			1.293,22	227.313,41D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250732			1.365,00	225.948,41D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250734			555,00	225.393,41D
30/05/2008	156 VALOR REF CHEQUE 250735			434,70	224.958,71D
30/05/2008	156 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			52,80	224.905,91D
		Total do mês:	224.842,54	226.982,55	
		Total da conta:	224.842,54	226.982,55	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2008	131 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 696 SISJERN SAÚDE N/MES		180.750,54		180.750,54D
01/05/2008	131 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 645 SISJERN FILIAÇÃO N/MES		40.015,82		220.766,36D
01/05/2008	132 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	763		6.462,94	214.303,42D
28/05/2008	154 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES ATIVOS REF MAI/08			197.531,08	16.772,34D
29/05/2008	155 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES INATIVOS REF MAI/08			16.772,34	0,00
		Total do mês:	220.766,36	220.766,36	
		Total da conta:	220.766,36	220.766,36	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
		SALDO ANTERIOR			12.938,38D
06/05/2008	137 RECEBIDO DE LUCIA HELENA S. FONSECA REF CONVENIO TIM FEV E MAR/08 CFE RECIBO			41,89	12.896,49D
		Total do mês:	0,00	41,89	
		Total da conta:	0,00	41,89	
Conta:	731 - 1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB			
		SALDO ANTERIOR			439,80D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA P. BARRETO REF PLANO DE SAÚDE OAB MAI/07 CFE RECIBO			73,30	366,50D
		Total do mês:	0,00	73,30	
		Total da conta:	0,00	73,30	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
		SALDO ANTERIOR			42.200,18D
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			441,54	41.758,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO			426,89	41.331,75D
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO			345,27	40.986,48D
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO			274,40	40.712,08D
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI NOV/07 CFE RECIBO			219,05	40.493,03D
02/05/2008	134 RECEBIDO DE CARLOS ROGERIO ESTEVAM REF CONVENIO OI OUT/07 CFE RECIBO			289,45	40.203,58D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		9.903,63		50.107,21D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		624,50		50.731,71D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		157,20		50.888,91D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 TNL PCS SA - PARC APARELHOS N/DIA		4,97		50.893,88D
05/05/2008	933 VLR REF FATURA 115436499 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		2.314,23		53.208,11D
05/05/2008	933 VLR REF FATURA 115436499 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		157,62		53.365,73D
05/05/2008	933 VLR REF FATURA 115436499 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		26,70		53.392,43D
05/05/2008	934 VLR REF FATURA 115374003 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		673,79		54.066,22D
05/05/2008	934 VLR REF FATURA 115374003 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		30,84		54.097,06D
05/05/2008	932 VLR REF DESC S/FATURA 115814859 N/ MES			4.366,78	49.730,28D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 SISJERN SEDE E COSEC N/DIA			1.965,55	47.764,73D
05/05/2008	933 VLR REF DESC S/FATURA 115436499 N/ MES			761,07	47.003,66D
05/05/2008	934 VLR REF DESC S/FATURA 115374003 N/ MES			314,30	46.689,36D
07/05/2008	138 RECEBIDO DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PARC 02/03 REF CONVENIO OI CFE RECIBO 042/08			250,00	46.439,36D
09/05/2008	140 RECEBIDO DE ARLINDO M. NUNES SOBRINHO REF CONVENIO OI DEZ/07 CFE RECIBO			49,79	46.389,57D
14/05/2008	144 RECEBIDO DE JAILTON DANTOS CABRAL REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			70,80	46.318,77D
14/05/2008	144 RECEBIDO DE JAILTON DANTOS CABRAL REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			21,20	46.297,57D
16/05/2008	146 RECEBIDO DE JOSE JUSTINO SOBRINHO REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			115,03	46.182,54D
16/05/2008	146 RECEBIDO DE JOSE JUSTINO SOBRINHO REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			99,75	46.082,79D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			43,81	46.038,98D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ANGELITA M. DE QUEIROZ REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO			56,61	45.982,37D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ANGELITA M. DE QUEIROZ REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			37,87	45.944,50D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ANTONIO H. DA CUNHA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			42,01	45.902,49D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ARAKEN B. A. DA SILVA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			19,54	45.882,95D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ARAKEN B. A. DA SILVA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			142,85	45.740,10D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE CARLOS A. DE LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			43,89	45.696,21D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE EDUARDO L. G. BEZERRA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			74,15	45.622,06D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE FLÁVIO S. DE MACEDO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			33,54	45.588,52D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			695,50	44.893,02D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVENIO OI CFE RECIBO			48,70	44.844,32D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE GILSON S. DE MENEZES REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			57,18	44.787,14D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE HELIO S. DA SILVA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			68,50	44.718,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ISAAC MARQUES DA SILVA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			53,83	44.664,81D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JOSE M. DE C. DIAS REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO			54,54	44.610,27D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JOSE M. DE C. DIAS REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO			43,78	44.566,49D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JOSÉ S. DA ROCHA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			57,18	44.509,31D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE KADJA K. G. DE AGUIAR REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			102,94	44.406,37D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE KADJA K. G. DE AGUIAR REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			32,12	44.374,25D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MARCELO P. DE LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			19,54	44.354,71D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MÁRCIA M. R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			69,64	44.285,07D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MECIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			19,54	44.265,53D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MECIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			25,68	44.239,85D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			86,07	44.153,78D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			40,40	44.113,38D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ROBSON F. G. DANTAS REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			19,54	44.093,84D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ROMMEL K. J. DE OLIVEIRA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			82,51	44.011,33D
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ROMMEL K. J. DE OLIVEIRA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			26,98	43.984,35D
Total do mês:			13.893,48	12.109,31	
Total da conta:			13.893,48	12.109,31	
Conta:	500 - 1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR			1.074,40D
07/05/2008	138 PAGO A T. V. REBOUÇAS DE MEDEIROS REF CONFRATERNIZAÇÃO CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO N/DIA		3.000,00		4.074,40D
15/05/2008	91 VALOR REF NF 48520 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.			1.074,40	3.000,00D
Total do mês:			3.000,00	1.074,40	
Total da conta:			3.000,00	1.074,40	
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/05/2008	150 PAGO EMPRESTIMO A JAIRO LIMA P. DA SILVA CFE RECIBO		500,00		500,00D
Total do mês:			500,00	0,00	
Total da conta:			500,00	0,00	
Conta:	735 - 1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2008	140 PAGO AD. FÉRIAS DE WESSILEY DA TRINDADE VALDIVINO CFE RECIBO		1.533,57		1.533,57D
30/05/2008	156 PAGO AD. DE FÉRIAS DE WALDETE F. DE OLIVEIRA CFE RECIBO		756,14		2.289,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	735 - 1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
31/05/2008	157 VALOR REF DE WESSILEY DA T. VALDIVINO N/MES			1.022,39	1.267,32D
		Total do mês:	2.289,71	1.022,39	
		Total da conta:	2.289,71	1.022,39	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				29.277,60D
19/05/2008	148 PAGO PARC 045/120 PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 0908 CFE RECIBO		660,36		29.937,96D
		Total do mês:	660,36	0,00	
		Total da conta:	660,36	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.834,08C
30/05/2008	960 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	2.904,93C
		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				16.030,04C
30/05/2008	497 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	16.442,14C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
30/05/2008	1097 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	2.500,00C
		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				2.849,02C
30/05/2008	509 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	2.927,65C
		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				31,65C
30/05/2008	518 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		31,65	63,30C
		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:	783 - 1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2008	526 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	13,48C
		Total do mês:	0,00	13,48	
		Total da conta:	0,00	13,48	
Conta:	793 - 1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC			
	SALDO ANTERIOR				2.087,05C
30/05/2008	959 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.139,23C
		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				148.915,16C
01/05/2008	131 VALOR REF REPASSE C/INATIVOS E ATIVOS N/MES			180.915,54	329.830,70C
01/05/2008	131 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 740 SISJERN ATRASADO N/MES		165,00		329.665,70C
01/05/2008	131 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.422,52		324.243,18C
02/05/2008	134 RECEBIDO DE FRANCISCO ELIAS DO ROSARIO FILHO REF PLANO SAUDE AMIL MAI/08 CFE RECIBO			361,60	324.604,78C
02/05/2008	134 VALOR REF NF 19438 - INTERDONT S/C LTDA		186,48		324.418,30C
06/05/2008	137 RECEBIDO DE MARIA CLEONICE SANCHES BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			290,09	324.708,39C
06/05/2008	137 RECEBIDO DE IELMO PEREGRINO DA SILVA REF DIF PLANO SAUDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO 041/08			39,50	324.747,89C
07/05/2008	138 RECEBIDO DE LUZENNHHR SOUZA DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAI/08 CFE RECIBO			257,12	325.005,01C
07/05/2008	138 VALOR REF NF 14615 - ASL ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA		1.028,39		323.976,62C
07/05/2008	138 VALOR REF NF 14614 - ASL ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA		17.050,99		306.925,63C
07/05/2008	138 VALOR REF DESC. S/NF 1069		1,35		306.924,28C
07/05/2008	930 VLR REF NF 1069 OTICA DINIZ N/DIA		43,65		306.880,63C
08/05/2008	139 VALOR REF FATURA 666/08 - UNIMED		157.483,85		149.396,78C
09/05/2008	140 PAGO RESSARCIMENTO A HEBERTO OLIMPICO COSTA CFE RECIBO		42,29		149.354,49C
13/05/2008	143 PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO PASSAGENS CFE RECIBO		80,00		149.274,49C
15/05/2008	145 PAGO A ANA CHARLENY DA SILVA REF CONVENIO ABR/08 CFE RECIBO		194,00		149.080,49C
15/05/2008	931 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		6,00		149.074,49C
16/05/2008	146 RECEBIDO DE RAYNAL ALBERTO FERNANDES REF CONVENIO SERVCLUB MAR,ABR,MAI,JUN E JUL/08 CFE RECIBO 043/08			100,00	149.174,49C
27/05/2008	153 VALOR REF NF 855 - UNIODONTO MOSSORÓ N/DIA		192,00		148.982,49C
28/05/2008	154 RECEBIDO DE IVONICE OLIVEIRA DE A. RAMALAHO REF PLANO UNIODONTO MOSSORO JUN/08 CFE RECIBO			54,00	149.036,49C
28/05/2008	154 VALOR REF NF 1221 - UNIDENTAL COOP UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL N/DIA		3.962,65		145.073,84C
29/05/2008	155 RECEBIDO DE FRANCISCO SOBRINHO DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO 046/08			692,52	145.766,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/05/2008	156 RECEBIDO DE VELEYDA DE BRITO BARBOSA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO 048/08			235,36	146.001,72C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ANA J. DO AMARAL REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO			21,43	146.023,15C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE BETANIA B. DE SALES REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO			216,96	146.240,11C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ELIANA S. V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			702,74	146.942,85C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO			72,32	147.015,17C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO UNIDENTAL JUN/08 CFE RECIBO			33,51	147.048,68C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JERCULES A. C. DE MATOS REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			104,06	147.152,74C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JAILTON DE S. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO			91,61	147.244,35C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE JANIARA C. L. R. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			637,48	147.881,83C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MARIA A. R. DE A. ROCHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			139,60	148.021,43C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE MARIA DE FÁTIMA DE O. SILVA REF PLANO UNIDENTAL JUN/08 CFE RECIBO			44,87	148.066,30C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE NATÉRCIA M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			511,30	148.577,60C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE NOEMIA S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			179,09	148.756,69C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE PAULA F. DO N. GOMES REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			156,04	148.912,73C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE RITA M. M. BARBOSA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			321,00	149.233,73C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE ROBSON L. B. DE MELO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			177,94	149.411,67C
30/05/2008	156 RECEBIDO SIMONE P. DE A. S. CAMARA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			230,30	149.641,97C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE TÂNIA M. N. DE AZEVEDO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			469,62	150.111,59C
30/05/2008	156 RECEBIDO DE VALDELICE DA S. ALVES REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO **			341,05	150.452,64C
30/05/2008	1402 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	151.014,69C
30/05/2008	156 PAGO A ROBSON L. B. DE MELO REF RESSARCIMENTO CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO		20,74		150.993,95C
30/05/2008	156 VALOR REF NF 6228 - ODONTO SYSTEM SERV ODONT DISTRIB E REPRES LTDA N/DIA		197,88		150.796,07C
31/05/2008	163 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	150.933,13C
31/05/2008	164 VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/ MES	560		45,00	150.978,13C
31/05/2008	165 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	151.000,47C
		Total do mês:	186.077,79	188.163,10	
		Total da conta:	186.077,79	188.163,10	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 732	- 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				98,00C
05/05/2008	136 PAGO NF 321.189-01		98,00		0,00
13/05/2008	143 VALOR REF NF 330.469-01 N/DIA			98,00	98,00C
	Total do mês:		98,00	98,00	
	Total da conta:		98,00	98,00	
Conta: 736	- 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				195,80C
12/05/2008	142 PAGO MANUTENÇÃO SITE REF NF 159.881 ABR/08 CFE RECIBO		195,80		0,00
31/05/2008	168 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/MES	629		220,00	220,00C
31/05/2008	169 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	24,20		195,80C
	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				738,70C
06/05/2008	137 PAGO HONORÁRIOS ABR/08 CFE RECIBO		738,70		0,00
31/05/2008	170 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	636		830,00	830,00C
31/05/2008	171 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: 755	- 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2008	139 VALOR REF NF 3138 N/DIA			487,00	487,00C
	Total do mês:		0,00	487,00	
	Total da conta:		0,00	487,00	
Conta: 758	- 2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				105,00C
20/05/2008	149 PAGO PARC 02/02 REF NF 22230 CFE RECIBO		105,00		0,00
	Total do mês:		105,00	0,00	
	Total da conta:		105,00	0,00	
Conta: 759	- 2.1.10.102.9	H.F. DA ROCHA JUNIOR - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2008	140 VALOR REF NF 1062			175,00	175,00C
12/05/2008	142 PAGO NF 1062 A H.F. DA ROCHA JUNIOR - ME		175,00		0,00
	Total do mês:		175,00	175,00	
	Total da conta:		175,00	175,00	
Conta: 761	- 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
27/05/2008	153 VALOR REF 4			2.850,00	2.850,00C
27/05/2008	153 PAGO PARC 01/02 REF NF 4 CFE RECIBO		1.425,00		1.425,00C
Total do mês:			1.425,00	2.850,00	
Total da conta:			1.425,00	2.850,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.891,27C
12/05/2008	142 PAGO NF 1193		3.891,27		0,00
28/05/2008	154 VALOR REF NF 1221 N/DIA			3.962,65	3.962,65C
Total do mês:			3.891,27	3.962,65	
Total da conta:			3.891,27	3.962,65	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2008	139 VALOR REF FATURA 666/08			149.609,66	149.609,66C
12/05/2008	142 PAGO UNIMED REF FATURA 666/08		149.609,66		0,00
Total do mês:			149.609,66	149.609,66	
Total da conta:			149.609,66	149.609,66	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2008	134 VALOR REF NF 19438			186,48	186,48C
15/05/2008	145 PAGO NF 19438 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
07/05/2008	930 VLR REF NF 1069 N/DIA			43,65	43,65C
07/05/2008	138 PAGO NF 1069 A DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA		43,65		0,00
Total do mês:			43,65	43,65	
Total da conta:			43,65	43,65	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 TNL PCS SA N/DIA			10.690,30	10.690,30C
05/05/2008	933 VLR REF FATURA 115436499 TNL PCS SA N/DIA			2.498,55	13.188,85C
05/05/2008	934 VLR REF FATURA 115374003 TNL PCS SA N/DIA			704,63	13.893,48C
05/05/2008	136 PAGO FATURA OI 115814859		6.323,52		7.569,96C
05/05/2008	136 PAGO FATURA OI 115436499		1.737,48		5.832,48C
05/05/2008	136 PAGO FATURA OI 115374003		390,33		5.442,15C
05/05/2008	932 VLR REF DESC S/FATURA 115814859 N/MES		4.366,78		1.075,37C
05/05/2008	933 VLR REF DESC S/FATURA 115436499 N/MES		761,07		314,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
05/05/2008	934 VLR REF DESC S/FATURA 115374003 N/MES		314,30		0,00
		Total do mês:	13.893,48	13.893,48	
		Total da conta:	13.893,48	13.893,48	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				189,12C
13/05/2008	143 PAGO NF 809 N/DIA		189,12		0,00
27/05/2008	153 VALOR REF REF 855 N/DIA			189,12	189,12C
		Total do mês:	189,12	189,12	
		Total da conta:	189,12	189,12	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2008	138 VALOR REF 14615			976,98	976,98C
07/05/2008	138 VALOR REF 14614			16.198,45	17.175,43C
12/05/2008	142 PAGO NF 14615		976,98		16.198,45C
12/05/2008	142 PAGO NF 14614		16.198,45		0,00
		Total do mês:	17.175,43	17.175,43	
		Total da conta:	17.175,43	17.175,43	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				197,88C
12/05/2008	142 PAGO NF 6083 CFE RECIBO		197,88		0,00
30/05/2008	156 VALOR REF NF 6228 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				11.871,89C
12/05/2008	142 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF ABR/08		785,32		11.086,57C
12/05/2008	142 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF FEV/06		603,36		10.483,21C
30/05/2008	980 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		800,32	11.283,53C
		Total do mês:	1.388,68	800,32	
		Total da conta:	1.388,68	800,32	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.049,62C
12/05/2008	142 PAGO INSS REF ABR/08 CFE GPS		1.958,32		91,30C
31/05/2008	167 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		398,04	489,34C
31/05/2008	169 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	736		24,20	513,54C
31/05/2008	171 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	743		91,30	604,84C
31/05/2008	172 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.471,05	2.075,89C
31/05/2008	157 VALOR REF DESC. INSS S/FERIAS N/MES			42,59	2.118,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
31/05/2008	162 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	34,14		2.084,34C
Total do mês:			1.992,46	2.027,18	
Total da conta:			1.992,46	2.027,18	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				416,91C
05/05/2008	136 PAGO FGTS REF ABR/08 CFE GRF		416,91		0,00
31/05/2008	173 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		425,67	425,67C
Total do mês:			416,91	425,67	
Total da conta:			416,91	425,67	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				52,11C
21/05/2008	150 PAGO PIS REF ABR/08 CFE DARF		52,11		0,00
31/05/2008	174 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		58,53	58,53C
Total do mês:			52,11	58,53	
Total da conta:			52,11	58,53	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2008	156 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA REF MAI/08		630,02		630,02D
30/05/2008	156 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA P. DA SILVA REF MAI/08		426,52		1.056,54D
30/05/2008	156 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F. DE OLIVEIRA REF MAI/08		537,08		1.593,62D
30/05/2008	156 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P. SOARES REF MAI/08		1.365,00		2.958,62D
30/05/2008	156 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C. DE GOIS REF MAI/08		434,70		3.393,32D
31/05/2008	160 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		4.730,88	1.337,56C
31/05/2008	161 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		277,58	1.615,14C
31/05/2008	162 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		34,14	1.649,28C
31/05/2008	163 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		1.512,22C
31/05/2008	164 VALOR REF DESCONTO ÓTICA DINIZ N/ MES	530	45,00		1.467,22C
31/05/2008	165 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		1.444,88C
31/05/2008	166 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	452	71,43		1.373,45C
31/05/2008	167 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	398,04		975,41C
Total do mês:			4.067,19	5.042,60	
Total da conta:			4.067,19	5.042,60	
Conta:	733 - 2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2008	157 VALOR REF FÉRIAS N/MES			1.022,39	1.022,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR			
31/05/2008	157 VALOR REF DE WESSILEY DA T. VALDIVINO N/MES		1.022,39		0,00
		Total do mês:	1.022,39	1.022,39	
		Total da conta:	1.022,39	1.022,39	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				13,77C
07/05/2008	138 PAGO IR REF JAN/08 A ABR/08 CFE DARF		10,89		2,88C
27/05/2008	153 VALOR REF IR S/NF 855 N/DIA			2,88	5,76C
		Total do mês:	10,89	2,88	
		Total da conta:	10,89	2,88	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				17.462,57C
19/05/2008	148 PAGO PARC 044/120 PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 0290 CFE RECIBO		1.174,43		16.288,14C
		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				34.412,74C
07/05/2008	138 PAGO PARC 056/120 CONSÓRCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260		737,14		33.675,60C
		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				24.873,46C
07/05/2008	138 PAGO PARC 08/25 CONSÓRCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO		1.382,97		23.490,49C
		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				154.599,25C
01/05/2008	131 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			40.015,82	194.615,07C
07/05/2008	138 RECEBIDO DE LUZENHHYR SOUZA DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL ABR/08 CFE RECIBO			16,88	194.631,95C
28/05/2008	154 RECEBIDO DE KILDERE G. DE L. E SILVA REF CONTRIB. SINDICAL MAI/08 CFE RECIBO			21,60	194.653,55C
29/05/2008	155 RECEBIDO DE MARIA LUZIA F. DE MOURA REF CONTRIB. SINDICAL MAI/08 CFE RECIBO 045/08			53,57	194.707,12C
		Total do mês:	0,00	40.107,87	
		Total da conta:	0,00	40.107,87	

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			1.300,00C
30/05/2008	156 RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL MAI/08 CFE RECIBO 047/08			200,00	1.500,00C
		Total do mês:	0,00	200,00	
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			30.668,57C
08/05/2008	139 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/FATURA 666/08 N/MES			7.874,19	38.542,76C
		Total do mês:	0,00	7.874,19	
		Tota da conta:	0,00	7.874,19	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2008	932 VLR REF DESC S/FATURA 115814859 N/MES			4.366,78	4.366,78C
05/05/2008	933 VLR REF DESC S/FATURA 115436499 N/MES			761,07	5.127,85C
05/05/2008	934 VLR REF DESC S/FATURA 115374003 N/MES			314,30	5.442,15C
05/05/2008	932 VLR REF DESC S/FATURA 115814859 N/MES		4.366,78		1.075,37C
05/05/2008	933 VLR REF DESC S/FATURA 115436499 N/MES		761,07		314,30C
05/05/2008	934 VLR REF DESC S/FATURA 115374003 N/MES		314,30		0,00
		Total do mês:	5.442,15	5.442,15	
		Total da conta:	5.442,15	5.442,15	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
		SALDO ANTERIOR			3.363,63C
07/05/2008	138 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 14615 N/MES			51,41	3.415,04C
07/05/2008	138 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 14614 N/MES			852,54	4.267,58C
		Total do mês:	0,00	903,95	
		Total da conta:	0,00	903,95	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
		SALDO ANTERIOR			4.662,49D
01/05/2008	131 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.422,52	760,03C
01/05/2008	132 VALOR REF REPASSE TJ N/MES	498	6.462,94		5.702,91D
		Total do mês:	6.462,94	5.422,52	
		Total da conta:	6.462,94	5.422,52	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			3.073,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
30/05/2008	980 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	800,32		3.873,47D
Total do mês:			800,32	0,00	
Total da conta:			800,32	0,00	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				446,70C
07/05/2008	138 VALOR REF DESC. S/NF 1069			1,35	448,05C
15/05/2008	931 VALOR REF TX ADM SERVCLUB N/MES			6,00	454,05C
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				2.642,39D
02/05/2008	134 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5440		136,70		2.779,09D
02/05/2008	134 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		131,21		2.910,30D
02/05/2008	134 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		129,53		3.039,83D
02/05/2008	134 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		49,10		3.088,93D
02/05/2008	134 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		77,23		3.166,16D
12/05/2008	142 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343		108,78		3.274,94D
Total do mês:			632,55	0,00	
Total da conta:			632,55	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.695,31D
01/05/2008	133 PAGO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS A L & L ALUGUEL N/DIA		25,00		5.720,31D
21/05/2008	150 PAGO NF 607 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA		300,00		6.020,31D
26/05/2008	152 PAGO A LÚCIA H. DA S. FONSECA CFE RECIBO		210,00		6.230,31D
29/05/2008	155 PAGO NF 614 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.000,00		7.230,31D
Total do mês:			1.535,00	0,00	
Total da conta:			1.535,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
	SALDO ANTERIOR				254,00D
07/05/2008	138 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO		40,00		294,00D
09/05/2008	140 VALOR REF NF 1062 A H.F. DA ROCHA JUNIOR - ME		175,00		469,00D
Total do mês:			215,00	0,00	
Total da conta:			215,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				15.580,00D
19/05/2008	148 PAGO A TIAGO MAFRA SINEDINO CFE RECIBO		200,00		15.780,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
28/05/2008	154 PAGO NF 28 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO		3.220,00		19.000,00D
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				4.090,80D
01/05/2008	133 PAGO A JANICLEIDE ALVES DANTAS REF CONSERTO E FORMATAÇÃO COMPUTADOR CFE RECIBO N/DIA		40,00		4.130,80D
02/05/2008	134 PAGO A JAIR G. DE A. DANTAS REF SERVIÇOS DE MUSICA CFE RECIBO		500,00		4.630,80D
05/05/2008	136 PAGO A MARCELO FERNANDES DA ROCHA REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA N/DIA		180,00		4.810,80D
07/05/2008	138 PAGO NF 159.390 A BRUNO TADASHI KIBAYASHI		500,00		5.310,80D
16/05/2008	146 PAGO A RENIVALDO A. T. DA SILVA REF FOTOGRAFIAS CFE RECIBO		65,00		5.375,80D
28/05/2008	154 PAGO NF 161.155 A BRUNO TADASHI KIBAYASHI		750,00		6.125,80D
31/05/2008	168 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES	736	220,00		6.345,80D
Total do mês:			2.255,00	0,00	
Total da conta:			2.255,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				978,62D
02/05/2008	134 PAGO NF 9112 A ANA MARIA SILVA JERÔNIMO ME		6,00		984,62D
03/05/2008	158 PAGO NF 693547 A CASA NORTE LTDA		465,28		1.449,90D
06/05/2008	137 PAGO NF 46 A J.I. CONVENIÊNCIA		60,00		1.509,90D
08/05/2008	139 PAGO NF 48 A J.I. CONVENIÊNCIA		100,00		1.609,90D
08/05/2008	139 PAGO CF 193733 A SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA		7,38		1.617,28D
09/05/2008	140 PAGO NF 9133 A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME		6,00		1.623,28D
20/05/2008	149 PAGO A JOSEVALDO EUNETO DOS SANTOS CFE RECIBO		5,00		1.628,28D
21/05/2008	150 PAGO NF 59 A J.I. CONVENIENCIA		100,00		1.728,28D
Total do mês:			749,66	0,00	
Total da conta:			749,66	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				82,75D
08/05/2008	139 PAGO ECT CFE COMPROVANTE		0,90		83,65D
13/05/2008	143 PAGO ECT CFE COMPROVANTE		0,90		84,55D
Total do mês:			1,80	0,00	
Total da conta:			1,80	0,00	
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				570,00D
15/05/2008	91 VALOR REF NF 48520 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.		1.074,40		1.644,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
30/05/2008	156 VALOR REF NF 22679 - RN GRÁFICA E EDITORA LTDA		120,00		1.764,40D
		Total do mês:	1.194,40	0,00	
		Total da conta:	1.194,40	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.570,00D
31/05/2008	170 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	830,00		4.400,00D
		Total do mês:	830,00	0,00	
		Total da conta:	830,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				962,01D
05/05/2008	136 PAGO NF 5438 A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA3		69,90		1.031,91D
12/05/2008	142 PAGO A GILVAN DANTAS CFE RECIBO		1,00		1.032,91D
13/05/2008	143 VALOR REF NF 330.469-01 - DIGIZAP LTDA N/DIA		98,00		1.130,91D
		Total do mês:	168,90	0,00	
		Total da conta:	168,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESpesas C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				13.000,19D
02/05/2008	134 PAGO NF 1501 A TULIO COSTA - ME		667,00		13.667,19D
05/05/2008	136 PAGO CF 58561 A IRINETE CULINARIA SERTANEJA		26,11		13.693,30D
06/05/2008	137 PAGO NF 5670 AO RESTAURANTE THIN SAN LTDA		140,00		13.833,30D
06/05/2008	137 PAGO NF 10355 A S. F. DE PAXIA		20,00		13.853,30D
07/05/2008	138 PAGO CF 44005 A ALMIR GOMES DA SILVEIRA		20,00		13.873,30D
07/05/2008	138 PAGO CF 34905 A MID RESTAURANTE LTDA		21,36		13.894,66D
08/05/2008	139 PAGO CF 193733 A SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA		121,73		14.016,39D
11/05/2008	141 PAGO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CFE RECIBO		5,00		14.021,39D
12/05/2008	142 PAGO NF 4568 A H. G. DE LACERDA - ME		17,75		14.039,14D
13/05/2008	143 PAGO NF 4572 A H. G. DE LACERDA - ME		17,85		14.056,99D
14/05/2008	144 PAGO NF 4573 A H. G. DE LACERDA - ME		16,35		14.073,34D
14/05/2008	144 PAGO CF 44809 A ALDEMIR DA COSTA DANTAS		61,90		14.135,24D
14/05/2008	144 PAGO CF 21270 A CAPITAL COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA		12,10		14.147,34D
15/05/2008	145 PAGO NF 4577 A H. G. DE LACERDA - ME		11,75		14.159,09D
15/05/2008	145 PAGO A DARIO MEDEIROS CFE RECIBO		5,00		14.164,09D
15/05/2008	145 PAGO MIRANTE DO CANTO CFE RECIBO		52,58		14.216,67D
15/05/2008	145 PAGO NF 3106 A ELIAS ALVES DE OLIVEIRA		30,00		14.246,67D
16/05/2008	146 PAGO A CARLA CRISTINA DO REGO LEITO CFE RECIBO		30,00		14.276,67D
16/05/2008	146 PAGO NF 4581 A H. G. DE LACERDA - ME		15,75		14.292,42D
16/05/2008	146 PAGO REFEIÇÃO CFE RECIBO		5,00		14.297,42D
17/05/2008	147 PAGO NF 33 A ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA		218,00		14.515,42D
17/05/2008	147 PAGO CF 016820 A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA		99,86		14.615,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
17/05/2008	147 PAGO CF 037825 A V. T. MARTINS RESTAURANTE LTDA		74,40		14.689,68D
17/05/2008	147 PAGO A F. R. ZUMBA - ME		45,00		14.734,68D
17/05/2008	147 PAGO NF 017845 A R. CARLOS DE SOUZA		65,00		14.799,68D
26/05/2008	152 PAGO NF 4587 A H. G. DE LACERDA - ME		11,95		14.811,63D
27/05/2008	153 PAGO NF 1546 AO RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA ME		18,95		14.830,58D
27/05/2008	153 PAGO CF 24841 A MASSA Q MASSA LTDA		11,20		14.841,78D
27/05/2008	153 PAGO CF 456379 A DRAGON KING ALIMENTO LTDA		8,12		14.849,90D
27/05/2008	153 PAGO CF 94280 A LOJAS AMERICANAS S/A		3,07		14.852,97D
27/05/2008	153 PAGO NF 4604 A GULA GELADA COMERCIO DE SORVETES LTDA		5,58		14.858,55D
28/05/2008	154 PAGO CF 6372 A MARIA NATALIA DE SOUZA ALVES		6,26		14.864,81D
28/05/2008	154 PAGO NF 1275 AO GARVEY PARK HOTEL LTDA		14,30		14.879,11D
28/05/2008	154 PAGO CF 134578 A GARVEY PARK HOTEL LTDA		8,95		14.888,06D
28/05/2008	154 PAGO CF 134579 A GARVEY PARK HOTEL LTDA		3,70		14.891,76D
28/05/2008	154 PAGO NF 2255 A COME COME LANCHE LTDA		5,00		14.896,76D
28/05/2008	154 PAGO CF 114553 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA		31,44		14.928,20D
28/05/2008	154 PAGO NF 3971 AO RESTAURANTE COSA DA ROÇA LTDA		73,76		15.001,96D
29/05/2008	155 PAGO CF 36385 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME		33,06		15.035,02D
29/05/2008	155 PAGO F. R. ZUMBA - ME		15,00		15.050,02D
30/05/2008	156 PAGO A CHURRASCARIA UNIÃO CFE RECIBO		5,00		15.055,02D
30/05/2008	156 PAGO A F. R. ZUMBA - ME		30,00		15.085,02D
30/05/2008	156 PAGO A MARIA DE F. O. NETO CFE RECIBO		80,00		15.165,02D
30/05/2008	156 PAGO NF 5820 A FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO		23,50		15.188,52D
30/05/2008	156 PAGO NF 5821 A FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO		24,28		15.212,80D
30/05/2008	156 PAGO NF 5822 A FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO		26,65		15.239,45D
30/05/2008	156 PAGO NF 5823 A FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO		40,60		15.280,05D
30/05/2008	156 PAGO NF 24944 A TÁBUA DE CARNE RESTAURANTE EPP		894,90		16.174,95D
30/05/2008	156 PAGO NF 473 A DARIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME		330,00		16.504,95D
30/05/2008	156 PAGO NF 474 A DARIO MEDEIROS DE AZEVEDO - ME		225,00		16.729,95D
31/05/2008	157 PAGO A PIZZARIA E LANCHONETE SOBRADINHO		26,00		16.755,95D
Total do mês:			3.755,76	0,00	
Total da conta:			3.755,76	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
		SALDO ANTERIOR			706,60D
27/05/2008	153 VALOR REF 4 - LUCGRAF EDITORA GRAFICA LTDA		2.850,00		3.556,60D
28/05/2008	154 VALOR REF NF 31364 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		144,00		3.700,60D
Total do mês:			2.994,00	0,00	
Total da conta:			2.994,00	0,00	
Conta:	643 - 4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			220,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA			
09/05/2008	140 PAGO A MARRIQUE ALEXANDRE F. DE ALMEIDA ME REF MANUTENÇÃO E CONCERTO NO-BREAKS CFE RECIBO		130,00		350,00D
13/05/2008	143 PAGO NF 1550 A MAGNOLIA B. D. DE ARAUJO		100,00		450,00D
26/05/2008	152 PAGO CF 17507 A INFOSOFT INFORMATICA LTDA		54,00		504,00D
		Total do mês:	284,00	0,00	
		Total da conta:	284,00	0,00	
Conta:	645 - 4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
02/05/2008	134 PAGO NF 935 A CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA		24,94		224,94D
12/05/2008	142 PAGO CF 206557 A BARBOSA LIV. E PAPELARIA LTDA		2,69		227,63D
14/05/2008	144 PAGO NF 2806 A MARCIO & ADRIANO LTDA		76,50		304,13D
		Total do mês:	104,13	0,00	
		Total da conta:	104,13	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				113,92D
21/05/2008	150 PAGO CAERN REF MAI/08		47,45		161,37D
		Total do mês:	47,45	0,00	
		Total da conta:	47,45	0,00	
Conta:	649 - 4.1.10.102.5	COSERN/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				1.157,24D
29/05/2008	155 PAGO COSERN REF NF 572063		302,53		1.459,77D
		Total do mês:	302,53	0,00	
		Total da conta:	302,53	0,00	
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				24,38D
09/05/2008	140 PAGO A EDIONE M. DA SILVA LIMPEZA DA SALA REGIONAL MOSSORÓ CFE RECIBO		15,00		39,38D
		Total do mês:	15,00	0,00	
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				6.231,08D
01/05/2008	133 PAGO CF 278673 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		40,01		6.271,09D
02/05/2008	134 PAGO CF 013187 A FLOR E OLIVEIRA LTDA		90,00		6.361,09D
02/05/2008	134 PAGO NF 003201 AO POSTO IGUANA		40,00		6.401,09D
04/05/2008	135 PAGO NF 007637 A AFC DE MEDEIROS		73,35		6.474,44D
06/05/2008	137 PAGO CF 92325 A M B R COMERCIAL LTDA		20,00		6.494,44D
07/05/2008	138 PAGO CF 13952 AO POSTO BRASIL LTDA		75,00		6.569,44D
08/05/2008	139 PAGO CF 205153 A CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA		50,00		6.619,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
12/05/2008	142 PAGO NF 13355 AO POSTO ESPERANÇA LTDA		40,00		6.659,44D
13/05/2008	143 PAGO CF 10249 A POSTO CAMPO BELO LTDA		92,00		6.751,44D
14/05/2008	144 PAGO CF 53933 A FLOR & OLIVEIRA LTDA		50,00		6.801,44D
14/05/2008	144 PAGO CF 115802 A COMERCIAL SOBRAL LTDA		10,00		6.811,44D
15/05/2008	145 PAGO CF 5785 A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME		60,00		6.871,44D
16/05/2008	146 PAGO NF 809 A MARCILIO DE PAIVA REGO		100,00		6.971,44D
16/05/2008	146 PAGO CF 267425 A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,02		7.021,46D
17/05/2008	147 PAGO A TULIO DE OLIVEIRA GOMES		50,00		7.071,46D
17/05/2008	147 PAGO AO COMERCIO VAREJISTA M & M LTDA		70,00		7.141,46D
19/05/2008	148 PAGO CF 289193 A JVC COMERCIAL LTDA		50,00		7.191,46D
21/05/2008	150 PAGO NF 3026 AO POSTO SANTA CRUZ		50,00		7.241,46D
23/05/2008	151 PAGO CF 551614 A LUIZ FLOR & FILHOS LTDA		50,00		7.291,46D
26/05/2008	152 PAGO CF 53453 AO POSTO IGUANA LTDA		30,00		7.321,46D
27/05/2008	153 PAGO CF 192433 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA		26,85		7.348,31D
27/05/2008	153 PAGO NF 13059 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME		70,00		7.418,31D
27/05/2008	153 PAGO NF 6489 AO POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA		104,00		7.522,31D
28/05/2008	154 PAGO CF 273339 A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00		7.572,31D
28/05/2008	154 PAGO CF 15008 A PORCINO E ALVARES LTDA		86,03		7.658,34D
28/05/2008	154 PAGO CF 354843 AO POSTO OLINDA LTDA		80,49		7.738,83D
30/05/2008	156 PAGO CF 57832 A FLOR & OLIVEIRA LTDA		50,00		7.788,83D
31/05/2008	157 PAGO NF 1888 AO POSTO VENEZA LTDA		77,00		7.865,83D
Total do mês:			1.634,75	0,00	
Total da conta:			1.634,75	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			1.752,00D
12/05/2008	142 PAGO NF 877 A C.J. GARCIA REBOUÇAS - ME		60,00		1.812,00D
Total do mês:			60,00	0,00	
Total da conta:			60,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
		SALDO ANTERIOR			2.456,71D
29/05/2008	155 PAGO COSERN REF NF 526430		484,03		2.940,74D
Total do mês:			484,03	0,00	
Total da conta:			484,03	0,00	
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
		SALDO ANTERIOR			553,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
08/05/2008	139 VALOR REF NF 3138 - J. P. COMERCIO LTDA N/DIA		487,00		1.040,00D
Total do mês:			487,00	0,00	
Total da conta:			487,00	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPEGA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				782,10D
23/05/2008	151 PAGO NF 881 A MARCIA R. DOS SANTOS		236,38		1.018,48D
Total do mês:			236,38	0,00	
Total da conta:			236,38	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				5.206,86D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292456		149,70		5.356,56D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292427		135,55		5.492,11D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292447		194,64		5.686,75D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292317		199,40		5.886,15D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292455		54,55		5.940,70D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292444		134,92		6.075,62D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292450		14,08		6.089,70D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292445		23,82		6.113,52D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292451		57,73		6.171,25D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292452		27,91		6.199,16D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292453		78,49		6.277,65D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292598		105,23		6.382,88D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292448		8,91		6.391,79D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292454		157,58		6.549,37D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292449		41,70		6.591,07D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292544		363,24		6.954,31D
29/05/2008	155 PAGO FATURA 204292446		150,21		7.104,52D
Total do mês:			1.897,66	0,00	
Total da conta:			1.897,66	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPEGAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				1.555,50D
06/05/2008	137 PAGO SUPER TAXI CFE RECIBO		14,00		1.569,50D
06/05/2008	137 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		15,00		1.584,50D
08/05/2008	139 PAGO COOPTRANSTUR REF TRANSPORTE DE ENCOMENDAS CFE RECIBO		20,00		1.604,50D
14/05/2008	144 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		20,00		1.624,50D
14/05/2008	144 PAGO RADIO COOPTAXI CFE RECIBO		18,00		1.642,50D
14/05/2008	144 PAGO COOPTRANSTUR CFE RECIBO		80,00		1.722,50D
17/05/2008	147 PAGO A NATAL TAXI CFE RECIBO		15,00		1.737,50D
26/05/2008	152 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		18,00		1.755,50D
27/05/2008	153 PAGO COOPTRANSTUR CFE RECIBO		40,00		1.795,50D
27/05/2008	153 PAGO RADIO TAXI CFE RECIBO		10,00		1.805,50D
27/05/2008	153 PAGO TAXI CFE RECIBO		10,00		1.815,50D
27/05/2008	153 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		33,00		1.848,50D
27/05/2008	153 PAGO TAXI CFE RECIBO		8,00		1.856,50D
28/05/2008	154 PAGO TAXI CFE RECIBO		9,00		1.865,50D
28/05/2008	154 PAGO RADIO TAXI SHALOM LTDA CFE RECIBO		33,00		1.898,50D
28/05/2008	154 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO		9,00		1.907,50D
28/05/2008	154 PAGO A FRANCISCO LUCENA DA SILVA CFE RECIBO		75,00		1.982,50D
29/05/2008	155 PAGO AERO COOPTAXI CFE RECIBO		30,00		2.012,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
29/05/2008	155 PAGO TAXI CFE RECIBO		15,00		2.027,50D
		Total do mês:	472,00	0,00	
		Total da conta:	472,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			1.259,20D
21/05/2008	150 PAGO A PAULO LUIZ GAMELEIR ALUGUEL P/REGIONAL MOSSORÓ		314,80		1.574,00D
		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			51,98D
29/05/2008	155 PAGO COSERN REF NF 557555		30,58		82,56D
		Total do mês:	30,58	0,00	
		Total da conta:	30,58	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
		SALDO ANTERIOR			200,00D
12/05/2008	142 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO		50,00		250,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
		SALDO ANTERIOR			1.904,84D
05/05/2008	136 PAGO DOC 87908		327,88		2.232,72D
		Total do mês:	327,88	0,00	
		Total da conta:	327,88	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
		SALDO ANTERIOR			672,00D
29/05/2008	155 PAGO NF 1527 A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA		168,00		840,00D
		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			8.197,30D
05/05/2008	136 PAGO NF 76 A NELSON LINE PEREIRA REF FEIJOADA C/CHURRASCO CFE RECIBO		3.000,00		11.197,30D
26/05/2008	152 PAGO CF 17506 A INFOSOFT INFORMATICA LTDA		125,00		11.322,30D
30/05/2008	156 PAGO NF 12155 A CASA DA CÓPIA LTDA		20,00		11.342,30D
30/05/2008	156 PAGO A LULA C. DA SILVA REF CONCERTO BOLA DE FUTEBOL CFE RECIBO		30,00		11.372,30D
31/05/2008	157 PAGO NF 10796 A MASTER SPORT COMERCIO E IND LTDA		28,00		11.400,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS			
31/05/2008	157 PAGO A MARIA DAS GRAÇAS A. SOARES REF ALUGUEL DA CASA CFE RECIBO		300,00		11.700,30D
31/05/2008	157 PAGO A MARIA DE JESUS DA ROCHA REF LIMPEZA DA CASA CONFRATERNIZAÇÃO CFE RECIBO		30,00		11.730,30D
31/05/2008	157 PAGO A FRANCISCO SOARES DA SILVA REF SERVIÇOS DE CHURRASQUEIRO CFE RECIBO		50,00		11.780,30D
31/05/2008	157 PAGO A FRANCISCA LUCIMAR DE ARAÚJO REF SERVIÇOS DE COZINHEIRA CFE RECIBO		50,00		11.830,30D
31/05/2008	157 PAGO DEPOSITO DE BEBIDAS MACEDO REF COMPRA DE REFRIGERANTES P/ CONFRATERNIZAÇÃO CFE RECIBO		58,00		11.888,30D
31/05/2008	157 PAGO A JOSE F. L. JUNIOR REF ALUGUEL DE SOM P/CONFRATERNIZAÇÃO CFE RECIBO		120,00		12.008,30D
31/05/2008	157 PAGO ACOUGUE PROGRESSO LTDA REF COMPRA DE CARNE P/CHURRASCO CFE RECIBO		170,00		12.178,30D
31/05/2008	157 PAGO A MARIANO NORBERTO REF CARNE DE CARNEIRO E BUCHADAS CFE RECIBO		180,00		12.358,30D
		Total do mês:	4.161,00	0,00	
		Total da conta:	4.161,00	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR			1.914,56D
16/05/2008	146 PAGO NF 226 AO HOTEL SERRANO DE MARTINS LTDA		75,80		1.990,36D
17/05/2008	147 PAGO NF 1193 A ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA		100,00		2.090,36D
28/05/2008	154 PAGO RECIBO 15066 A SATELTOUR - EMP. IMOBILIARIOS LTDA		180,00		2.270,36D
28/05/2008	154 PAGO RECIBO 15069 A SATELTOUR - EMP. IMOBILIARIOS LTDA		45,00		2.315,36D
		Total do mês:	400,80	0,00	
		Total da conta:	400,80	0,00	
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
		SALDO ANTERIOR			7.830,77D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 SISJERN SEDE N/DIA		1.905,72		9.736,49D
05/05/2008	932 VLR REF FATURA 115814859 COSEC N/ DIA		59,83		9.796,32D
		Total do mês:	1.965,55	0,00	
		Total da conta:	1.965,55	0,00	
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR			1.903,64D
06/05/2008	137 PAGO NF 1754 A MIAMI IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA		138,00		2.041,64D
14/05/2008	144 PAGO CF 59830 A MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA		47,40		2.089,04D
		Total do mês:	185,40	0,00	
		Total da conta:	185,40	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR			80,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
23/05/2008	151 PAGO RESSARCIMENTO A DOUGLAS SANTOS CFE RECIBO		1.068,72		1.148,72D
		Total do mês:	1.068,72	0,00	
		Total da conta:	1.068,72	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.468,69D
30/05/2008	497 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		4.880,79D
30/05/2008	509 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		4.959,42D
30/05/2008	518 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	753	31,65		4.991,07D
30/05/2008	959 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		5.043,25D
30/05/2008	960 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		5.114,10D
30/05/2008	1097 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		5.614,10D
31/05/2008	526 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/MES	783	13,48		5.627,58D
		Total do mês:	1.158,89	0,00	
		Total da conta:	1.158,89	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				15.505,77D
31/05/2008	160 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	4.730,88		20.236,65D
31/05/2008	166 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	560		71,43	20.165,22D
		Total do mês:	4.730,88	71,43	
		Total da conta:	4.730,88	71,43	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				780,58D
31/05/2008	161 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	277,58		1.058,16D
		Total do mês:	277,58	0,00	
		Total da conta:	277,58	0,00	
Conta:	618 - 4.1.10.200.3	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				798,73D
31/05/2008	157 VALOR REF FÉRIAS N/MES		1.064,98		1.863,71D
		Total do mês:	1.064,98	0,00	
		Total da conta:	1.064,98	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				2.354,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
30/05/2008	1402 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		2.916,25D
		Total do mês:	562,05	0,00	
		Total da conta:	562,05	0,00	
Conta:	454 - 4.1.10.300.1	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				5.041,30D
31/05/2008	172 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.471,05		6.512,35D
		Total do mês:	1.471,05	0,00	
		Total da conta:	1.471,05	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				1.401,96D
31/05/2008	173 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	425,67		1.827,63D
		Total do mês:	425,67	0,00	
		Total da conta:	425,67	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				132,46D
31/05/2008	174 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	58,53		190,99D
		Total do mês:	58,53	0,00	
		Total da conta:	58,53	0,00	
Conta:	682 - 4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				6,66D
14/05/2008	144 PAGO LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO SISJERN CFE RECIBO		60,00		66,66D
14/05/2008	144 PAGO SEGURO DPVAT CFE RECIBO		84,87		151,53D
30/05/2008	156 PAGO RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS N/DIA		100,00		251,53D
30/05/2008	156 PAGO RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS N/DIA		54,00		305,53D
		Total do mês:	298,87	0,00	
		Total da conta:	298,87	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				308,71D
12/05/2008	142 PAGO PARCELA 05/08 IPTU		53,44		362,15D
		Total do mês:	53,44	0,00	
		Total da conta:	53,44	0,00	
Conta:	792 - 4.3.10.100.3	I.P.V.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2008	144 PAGO IPVA 1ª QUOTA VEÍCULO SISJERN		162,27		162,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	792 - 4.3.10.100.3	I.P.V.A			
14/05/2008	144 PAGO IPVA 2ª QUOTA VEÍCULO SISJERN		162,27		324,54D
Total do mês:			324,54	0,00	
Total da conta:			324,54	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				129,60D
02/05/2008	134 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		5,50		135,10D
06/05/2008	137 VALOR REF TARIFA BANCÁRIA CONVENIO 38989			1,20	133,90D
07/05/2008	138 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		135,10D
08/05/2008	139 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		136,30D
09/05/2008	140 VALOR REF TARIFA N/DIA			0,21	136,09D
13/05/2008	143 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		23,20		159,29D
16/05/2008	146 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		160,49D
16/05/2008	146 VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS			1,20	159,29D
26/05/2008	152 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		34,00		193,29D
27/05/2008	153 VALOR REF ESTORNO DE TARIFA N/DIA			23,20	170,09D
29/05/2008	155 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		171,59D
30/05/2008	156 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		52,80		224,39D
30/05/2008	156 VALOR REF DESPESA BANCÁRIA CFE CONVENIO 38989			44,30	180,09D
Total do mês:			120,60	70,11	
Total da conta:			120,60	70,11	
Conta:	695 - 4.3.11.000.1	MULTAS E PENALIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2008	144 PAGO ATUALIZAÇÃO S/LICENCIAMENTO VEÍCULO SISJERN		6,24		6,24D
14/05/2008	144 PAGO ATUALIZAÇÃO S/IPVA 1ª QUOTA VEÍCULO SISJERN		16,87		23,11D
21/05/2008	150 PAGO MULTA S/PIS REF ABR/08 CFE DARF		1,03		24,14D
Total do mês:			24,14	0,00	
Total da conta:			24,14	0,00	