

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.848,32D
01/06/2008	186 PAGO GARGALHEIRAS TUR LTDA - ME CFE NOTA DE DESPESA N/DIA			60,00	3.788,32D
02/06/2008	187 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.099,38	2.688,94D
03/06/2008	188 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA 08/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO N/ DIA		100,00		2.788,94D
03/06/2008	188 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			478,18	2.310,76D
04/06/2008	189 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE S. CIRÍACO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E ODONTOLÓGICO UNIDENTAL JUN/08 CFE RECIBO N/DIA		885,19		3.195,95D
04/06/2008	189 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			369,99	2.825,96D
05/06/2008	190 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			411,30	2.414,66D
06/06/2008	191 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		500,00		2.914,66D
06/06/2008	191 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			388,40	2.526,26D
07/06/2008	192 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			245,25	2.281,01D
08/06/2008	193 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			223,90	2.057,11D
09/06/2008	194 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			335,44	1.721,67D
10/06/2008	195 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		500,00		2.221,67D
10/06/2008	195 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			809,48	1.412,19D
11/06/2008	196 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		500,00		1.912,19D
11/06/2008	196 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			409,30	1.502,89D
12/06/2008	197 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			701,69	801,20D
13/06/2008	198 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			380,80	420,40D
14/06/2008	199 PAGO CF 43408 A MARCIA REGINA EISELE - EPP N/DIA			52,14	368,26D
16/06/2008	200 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			144,00	224,26D
17/06/2008	201 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.500,00		1.724,26D
17/06/2008	201 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			566,70	1.157,56D
18/06/2008	202 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			323,31	834,25D
19/06/2008	203 RECEBIDO DE JOÃO F. DE A. NETO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/ DIA		144,66		978,91D
19/06/2008	203 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			241,12	737,79D
20/06/2008	204 RECEBIDO DE REGINA L. B. DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) ABR, MAI E JUN/08 CFE RECIBO 051/ 08 N/DIA		88,50		826,29D
20/06/2008	204 RECEBIDO DE JOSEANE G. DE M. LIRA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) ABR, MAI E JUN/08 N/DIA		88,50		914,79D
20/06/2008	204 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			105,00	809,79D
21/06/2008	205 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			105,30	704,49D
23/06/2008	206 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			97,70	606,79D
24/06/2008	207 PAGO CF 10045 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA			10,00	596,79D
25/06/2008	208 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			611,16	14,37C
26/06/2008	209 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			170,00	184,37C
27/06/2008	210 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.800,00		1.615,63D
27/06/2008	210 RECEBIDO DE FRANCISCO S. DA CUNHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO 053/08 N/DIA		692,52		2.308,15D
27/06/2008	210 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.856,33	451,82D
28/06/2008	211 PAGO CF 62836 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA			30,00	421,82D
30/06/2008	212 RECEBIDO VENDAS DE SENHAS DA FESTA "SÃO JOÃO DA JUSTIÇA" CFE RECIBO N/DIA		1.010,00		1.431,82D
30/06/2008	212 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.626,83		3.058,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
30/06/2008	212 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.051,84	1.006,81D
		Total do mês:	9.436,20	12.277,71	
		Total da conta:	9.436,20	12.277,71	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				224.905,91D
02/06/2008	187 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		274,00		225.179,91D
02/06/2008	187 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		361,60		225.541,51D
02/06/2008	187 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		308,00		225.849,51D
02/06/2008	187 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		220,25		226.069,76D
02/06/2008	187 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			10,50	226.059,26D
02/06/2008	187 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	226.055,26D
02/06/2008	187 VALOR REF CHEQUE 250729			751,59	225.303,67D
02/06/2008	187 VALOR REF CHEQUE 250731			223,82	225.079,85D
02/06/2008	187 VALOR REF CHEQUE 250738			3.962,65	221.117,20D
03/06/2008	188 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		144,64		221.261,84D
03/06/2008	188 RECEBIDO CREDITO CONVÊNIO N/DIA		20,74		221.282,58D
03/06/2008	188 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	221.281,38D
03/06/2008	188 VALOR REF CHEQUE 250733			738,70	220.542,68D
04/06/2008	189 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		296,38		220.839,06D
04/06/2008	189 VALOR REF CHEQUE 250737			5.583,06	215.256,00D
05/06/2008	190 RECEBIDO CONVÊNIO N/DIA		291,29		215.547,29D
05/06/2008	190 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	215.546,09D
06/06/2008	191 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		140,00		215.686,09D
06/06/2008	191 VALOR REF CHEQUE 250739			425,67	215.260,42D
06/06/2008	191 VALOR REF CHEQUE 250740			327,88	214.932,54D
06/06/2008	191 VALOR REF CHEQUE 250745			500,00	214.432,54D
09/06/2008	194 VALOR REF CHEQUE 250741			1.382,97	213.049,57D
09/06/2008	194 VALOR REF CHEQUE 250742			737,14	212.312,43D
09/06/2008	194 VALOR REF CHEQUE 250743			487,00	211.825,43D
10/06/2008	195 VALOR REF CHEQUE 250746			158.864,82	52.960,61D
10/06/2008	195 VALOR REF CHEQUE 250747			16.732,51	36.228,10D
10/06/2008	195 VALOR REF CHEQUE 250748			976,98	35.251,12D
10/06/2008	195 VALOR REF CHEQUE 250749			1.993,04	33.258,08D
10/06/2008	195 VALOR REF CHEQUE 250752			500,00	32.758,08D
11/06/2008	196 VALOR REF CHEQUE 250750			605,75	32.152,33D
11/06/2008	196 VALOR REF CHEQUE 250751			800,32	31.352,01D
11/06/2008	196 VALOR REF CHEQUE 250753			1.500,00	29.852,01D
11/06/2008	196 VALOR REF CHEQUE 250754			500,00	29.352,01D
16/06/2008	200 VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS N/DIA		15,00		29.367,01D
16/06/2008	200 VALOR REF CHEQUE 250757			60,15	29.306,86D
16/06/2008	200 VALOR REF CHEQUE 250758			78,00	29.228,86D
16/06/2008	200 VALOR REF CHEQUE 250759			123,00	29.105,86D
17/06/2008	201 VALOR REF CHEQUE 250756			314,80	28.791,06D
17/06/2008	201 VALOR REF CHEQUE 250755			1.500,00	27.291,06D
20/06/2008	204 VALOR REF CHEQUE 250760			608,74	26.682,32D
20/06/2008	204 VALOR REF CHEQUE 250761			660,36	26.021,96D
20/06/2008	204 VALOR REF CHEQUE 250762			1.174,43	24.847,53D
25/06/2008	208 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			34,00	24.813,53D
25/06/2008	208 VALOR REF CHEQUE 250777			237,00	24.576,53D
26/06/2008	209 RECEBIDO TRANSF ENTRE CONTAS N/DIA		21,60		24.598,13D
26/06/2008	209 RECEBIDO REPASSE C/ATIVOS N/MES		197.894,24		222.492,37D
27/06/2008	210 RECEBIDO REPASSE C/INATIVOS N/MES		16.829,28		239.321,65D
27/06/2008	210 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		101,69		239.423,34D
27/06/2008	210 VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS N/DIA		54,00		239.477,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
27/06/2008	210 VALOR REF CHEQUE 250764			1.800,00	237.677,34D
27/06/2008	210 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			23,20	237.654,14D
27/06/2008	210 VALOR REF CHEQUE 250763			300,00	237.354,14D
30/06/2008	212 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		300,00		237.654,14D
30/06/2008	212 VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS N/DIA		42,62		237.696,76D
30/06/2008	212 VALOR REF CHEQUE 250774			3.220,00	234.476,76D
30/06/2008	212 VALOR REF CHEQUE 250765			1.626,83	232.849,93D
30/06/2008	212 VALOR REF CHEQUE 250812			3.220,00	229.629,93D
Total do mês:			217.315,33	212.591,31	
Total da conta:			217.315,33	212.591,31	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2008	186 VLR REF CONSIGNAÇÃO 645 SISJERN FILIAÇÃO N/MES		40.564,72		40.564,72D
01/06/2008	186 VLR REF CONSIGNAÇÃO 696 SISJERN SAÚDE N/MES		180.324,77		220.889,49D
01/06/2008	186 VALOR REF REPASSE TJ N/MES			6.165,97	214.723,52D
26/06/2008	209 RECEBIDO REPASSE C/ATIVOS N/MES			197.894,24	16.829,28D
27/06/2008	210 RECEBIDO REPASSE C/INATIVOS N/MES			16.829,28	0,00
Total do mês:			220.889,49	220.889,49	
Total da conta:			220.889,49	220.889,49	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				12.896,49D
03/06/2008	188 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA 08/20 CONVÊNIO TIM CFE RECIBO N/DIA			100,00	12.796,49D
Total do mês:			0,00	100,00	
Total da conta:			0,00	100,00	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				43.984,35D
02/06/2008	187 RECEBIDO DE JOSÉ C. DE OLIVEIRA REF PARC 03/03 CONVÊNIO OI CFE RECIBO 049/08 N/DIA			308,00	43.676,35D
02/06/2008	187 RECEBIDO DE ELSON DA C. VILELA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			116,14	43.560,21D
02/06/2008	187 RECEBIDO DE ELSON DA C. VILELA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			104,11	43.456,10D
03/06/2008	188 RECEBIDO DE ROBSON F. G. DANTAS REF CONVÊNIO OI ABR/08 CFE RECIBO N/DIA			19,54	43.436,56D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		8.657,52		52.094,08D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		1.045,11		53.139,19D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 TNL PCS SA - DEB DIVERSOS N/DIA		148,36		53.287,55D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 TNL PCS SA - N/DIA		4,97		53.292,52D
04/06/2008	189 RECEBIDO EVILANILDES F. COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			59,83	53.232,69D
04/06/2008	189 RECEBIDO EVILANILDES F. COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			51,43	53.181,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
04/06/2008	189 RECEBIDO EVILANILDES F. COSTA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			185,12	52.996,14D
04/06/2008	936 VLR REF DESC S/FATURA 120046184 N/MES			4.272,90	48.723,24D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 SISJERN SEDE E COSEC N/DIA			2.401,29	46.321,95D
19/06/2008	203 RECEBIDO DE JOÃO F. DE A. NETO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			84,83	46.237,12D
19/06/2008	203 RECEBIDO DE JOÃO F. DE A. NETO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			59,83	46.177,29D
27/06/2008	210 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			36,10	46.141,19D
27/06/2008	210 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			30,50	46.110,69D
27/06/2008	210 RECEBIDO DE JAILSON DA COSTA E SILVA REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			35,09	46.075,60D
Total do mês:			9.855,96	7.764,71	
Total da conta:			9.855,96	7.764,71	
Conta:	500 - 1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
25/06/2008	208 PAGO A NELSON LINO PEREIRA REF AO "SÃO JOÃO DA JUSTIÇA" CFE RECIBO N/DIA		400,00		3.400,00D
Total do mês:			400,00	0,00	
Total da conta:			400,00	0,00	
Conta:	735 - 1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.267,32D
30/06/2008	227 VALOR REF AD. FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	733		1.267,32	0,00
Total do mês:			0,00	1.267,32	
Total da conta:			0,00	1.267,32	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				29.937,96D
20/06/2008	204 PAGO PARC 046/120, GRUPO 8002, COTA 0908 CFE RECIBO N/DIA		660,36		30.598,32D
Total do mês:			660,36	0,00	
Total da conta:			660,36	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.904,93C
30/06/2008	961 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		70,85	2.975,78C
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				16.442,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS			
30/06/2008	498 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	16.854,24C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
30/06/2008	1098 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	3.000,00C
		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				2.927,65C
30/06/2008	510 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.006,28C
		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				63,30C
30/06/2008	519 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		31,65	94,95C
		Total do mês:	0,00	31,65	
		Total da conta:	0,00	31,65	
Conta:	783 - 1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				13,48C
30/06/2008	527 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	26,96C
		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				2.139,23C
30/06/2008	962 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.191,41C
		Total do mês:	0,00	52,18	
		Total da conta:	0,00	52,18	
Conta:	152 - 2.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2008	220 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	629		1.050,00	1.050,00C
30/06/2008	222 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	115,50		934,50C
30/06/2008	212 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES		738,70		195,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR			
30/06/2008	212 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES		195,80		0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00	
		Total da conta:	1.050,00	1.050,00	
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR			151.000,47C
01/06/2008	186 VALOR REF REPASSE C/ATIVOS E INATIVOS N/MES			180.799,73	331.800,20C
01/06/2008	186 VALOR REF SISJERN SERVCLUB N/MES		165,00		331.635,20C
01/06/2008	186 VALOR REF SISJERN ATRASADO N/MES		309,96		331.325,24C
01/06/2008	186 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES		5.409,74		325.915,50C
02/06/2008	187 RECEBIDO DE LUZENHHYR S. DA SILVA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO			257,12	326.172,62C
02/06/2008	187 RECEBIDO DE FRANCISCO E. DO R. FILHO REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO 044/08 N/DIA			361,60	326.534,22C
02/06/2008	187 VALOR REF NF 19982 - INTERDONT S/C LTDA N/DIA		186,48		326.347,74C
02/06/2008	187 VALOR REF NF 15583 - ASL ASSISTENCIA À SAÚDE LTDA N/DIA		17.613,16		308.734,58C
02/06/2008	187 VALOR REF NF 15582 - ASL ASSISTENCIA À SAÚDE LTDA N/DIA		1.028,39		307.706,19C
03/06/2008	188 RECEBIDO DE JANECLEYDE DA S. F. MEDEIROS REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUN/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	307.850,83C
04/06/2008	189 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE S. CIRÍACO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E ODONTOLÓGICO UNIDENTAL JUN/08 CFE RECIBO N/DIA			885,19	308.736,02C
05/06/2008	190 RECEBIDO DE MARIA C. S. BRAGA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO N/DIA			290,09	309.026,11C
05/06/2008	190 PAGO A ANDREA F. DO A. ARNAUT REF RESSARCIMENTO PLANO UNIMED JUN/08 CFE RECIBO N/DIA **		76,68		308.949,43C
06/06/2008	191 RECEBIDO DE JAILTON D. CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUN/08 CFE RECIBO N/DIA			140,00	309.089,43C
09/06/2008	194 VALOR REF FATURA 680/08 UNIMED N/DIA		167.225,11		141.864,32C
17/06/2008	201 VALOR REF NF 1251 - UNIDENTAL COOPERATIVA UNIAO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL		4.391,77		137.472,55C
18/06/2008	202 VALOR REF CONVENIO SERVCLUB MAI/08		200,00		137.272,55C
18/06/2008	935 VLR REF NF 1172 OTICA DINIZ N/DIA		111,66		137.160,89C
27/06/2008	210 RECEBIDO DE IVONICE O. DE A. RAMALHO REF PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO MOSSORO JUL/08 CFE RECIBO N/DIA			54,00	137.214,89C
27/06/2008	210 RECEBIDO DE FRANCISCO S. DA CUNHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO 053/08 N/DIA			692,52	137.907,41C
27/06/2008	210 VALOR REF NF 6392 - ODONTO SYSTEM SERV ODONT DISTR E REPRES LTDA		197,88		137.709,53C
27/06/2008	210 VALOR REF 1238 - UNIDENTAL COOPERATIVA UNIÃO DOS DENTISTA DA GRANDE NATAL		4.358,26		133.351,27C
30/06/2008	212 RECEBIDO DE JAIME G. A. JÚNIOR REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO N/DIA			42,62	133.393,89C
30/06/2008	218 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	133.530,95C
30/06/2008	219 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	133.553,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/06/2008	1403 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	134.115,34C
		Total do mês:	201.274,09	184.388,96	
		Total da conta:	201.274,09	184.388,96	
Conta:	732 - 2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				98,00C
06/06/2008	191 PAGO NF 330.469-01 N/DIA		98,00		0,00
		Total do mês:	98,00	0,00	
		Total da conta:	98,00	0,00	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORENCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				195,80C
13/06/2008	198 PAGO A ELSON FLORENCIO DA COSTA CFE RECIBO REF NF 162.842 N/DIA		195,80		0,00
30/06/2008	212 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES			195,80	195,80C
		Total do mês:	195,80	195,80	
		Total da conta:	195,80	195,80	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				738,70C
03/06/2008	188 PAGO HONORÁRIOS REF MAI/08 CFE RECIBO CHQ 250733 N/DIA		738,70		0,00
30/06/2008	212 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES			738,70	738,70C
		Total do mês:	738,70	738,70	
		Total da conta:	738,70	738,70	
Conta:	749 - 2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2008	186 VALOR REF NF 5345 N/DIA			69,90	69,90C
06/06/2008	191 PAGO NF 5345 N/DIA		69,90		0,00
		Total do mês:	69,90	69,90	
		Total da conta:	69,90	69,90	
Conta:	755 - 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				487,00C
09/06/2008	194 PAGO NF 3138 CFE RECIBO N/DIA		487,00		0,00
25/06/2008	208 VALOR REF 3203			396,00	396,00C
		Total do mês:	487,00	396,00	
		Total da conta:	487,00	396,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.962,65C
02/06/2008	187 PAGO NF 1221 CFE RECIBO N/DIA		3.962,65		0,00
17/06/2008	201 VALOR REF NF 1251 N/DIA			3.952,59	3.952,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
27/06/2008	210 VALOR REF 1238 N/DIA			3.922,43	7.875,02C
		Total do mês:	3.962,65	7.875,02	
		Total da conta:	3.962,65	7.875,02	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2008	194 VALOR REF FATURA 680/08 N/DIA			158.864,82	158.864,82C
10/06/2008	195 PAGO FATURA 680/08 CFE RECIBO N/DIA		158.864,82		0,00
		Total do mês:	158.864,82	158.864,82	
		Total da conta:	158.864,82	158.864,82	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2008	187 VALOR REF NF 19982 N/DIA			186,48	186,48C
10/06/2008	195 PAGO NF 19982 CFE RECIBO N/DIA		186,48		0,00
		Total do mês:	186,48	186,48	
		Total da conta:	186,48	186,48	
Conta:	551 - 2.1.10.400.9	OTICA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2008	935 VLR REF NF 1172 N/DIA			108,31	108,31C
18/06/2008	202 PAGO NF 1172 - ÓTICA DINIZ N/DIA		108,31		0,00
		Total do mês:	108,31	108,31	
		Total da conta:	108,31	108,31	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 N/DIA			9.855,96	9.855,96C
04/06/2008	189 PAGO FATURA OI 120046184 N/DIA		5.583,06		4.272,90C
04/06/2008	936 VLR REF DESC S/FATURA 120046184 N/MES		4.272,90		0,00
		Total do mês:	9.855,96	9.855,96	
		Total da conta:	9.855,96	9.855,96	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				189,12C
05/06/2008	190 PAGO NF 855 CFE RECIBO N/DIA		189,12		0,00
		Total do mês:	189,12	0,00	
		Total da conta:	189,12	0,00	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2008	187 VALOR REF NF 15583 N/DIA			16.732,51	16.732,51C
02/06/2008	187 VALOR REF NF 15582 N/DIA			976,98	17.709,49C
10/06/2008	195 PAGO NF 15583 CFE RECIBO N/DIA		16.732,51		976,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
10/06/2008	195 PAGO NF 15582 CFE RECIBO N/DIA		976,98		0,00
		Total do mês:	17.709,49	17.709,49	
		Total da conta:	17.709,49	17.709,49	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				197,88C
10/06/2008	195 PAGO NF 6228 CFE RECIBO N/DIA		197,88		0,00
27/06/2008	210 VALOR REF NF 6392			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				11.283,53C
11/06/2008	196 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF MAR/06 N/DIA		605,75		10.677,78C
11/06/2008	196 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF MAI/08 N/DIA		800,32		9.877,46C
30/06/2008	981 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		811,29	10.688,75C
		Total do mês:	1.406,07	811,29	
		Total da conta:	1.406,07	811,29	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.084,34C
10/06/2008	195 PAGO INSS REF MAI/08 CFE GPS N/DIA		1.993,04		91,30C
30/06/2008	214 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		389,66	480,96C
30/06/2008	222 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	152		115,50	596,46C
30/06/2008	224 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	733		63,89	660,35C
30/06/2008	228 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.509,30	2.169,65C
30/06/2008	216 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	34,14		2.135,51C
		Total do mês:	2.027,18	2.078,35	
		Total da conta:	2.027,18	2.078,35	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				425,67C
06/06/2008	191 PAGO FGTS REF 05/08 CFE GRF N/DIA		425,67		0,00
30/06/2008	215 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		374,71	374,71C
30/06/2008	225 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		63,88	438,59C
		Total do mês:	425,67	438,59	
		Total da conta:	425,67	438,59	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				58,53C
17/06/2008	201 PAGO PIS REF MAI/08 CFE DARF N/DIA		58,53		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
30/06/2008	229 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		60,15	60,15C
		Total do mês:	58,53	60,15	
		Total da conta:	58,53	60,15	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			975,41C
02/06/2008	187 PAGO SALÁRIO DE PATRÍCIA F. DE AMORIM REF MAI/08 CFE CHQ 250729 N/DIA		751,59		223,82C
02/06/2008	187 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T. VALDIVINO REF MAI/08 CFE CHQ 250731 N/DIA		223,82		0,00
30/06/2008	213 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		4.451,01	4.451,01C
30/06/2008	216 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		34,14	4.485,15C
30/06/2008	221 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		232,64	4.717,79C
30/06/2008	223 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	452		277,00	4.994,79C
30/06/2008	214 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	389,66		4.605,13C
30/06/2008	217 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	452	71,43		4.533,70C
30/06/2008	218 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		4.396,64C
30/06/2008	219 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		4.374,30C
		Total do mês:	1.595,90	4.994,79	
		Total da conta:	1.595,90	4.994,79	
Conta:	733 - 2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2008	226 VALOR REF FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	618		1.331,21	1.331,21C
30/06/2008	224 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	63,89		1.267,32C
30/06/2008	227 VALOR REF AD. FÉRIAS CFE FOLHA N/ MES	735	1.267,32		0,00
		Total do mês:	1.331,21	1.331,21	
		Total da conta:	1.331,21	1.331,21	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
		SALDO ANTERIOR			16.288,14C
20/06/2008	204 PAGO PARC 045/120, GRUPO 7005, COTA 0290 CFE RECIBO N/DIA		1.174,43		15.113,71C
		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			33.675,60C
09/06/2008	194 PAGO PARC 057/120 REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		737,14		32.938,46C
		Total do mês:	737,14	0,00	
		Total da conta:	737,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
		SALDO ANTERIOR			23.490,49C
09/06/2008	194	PAGO PARC 009/025 REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA	1.382,97		22.107,52C
		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			194.707,12C
01/06/2008	186	VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES		40.564,72	235.271,84C
02/06/2008	187	RECEBIDO LUZENHHR S. DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL CONSIGNAÇÃO 645 MAI/08 CFE RECIBO		16,88	235.288,72C
16/06/2008	200	RECEBIDO DE FABIOLA R. DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUN/08 CFE RECIBO N/DIA		15,00	235.303,72C
20/06/2008	204	RECEBIDO DE REGINA L. B. DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) ABR, MAI E JUN/08 CFE RECIBO 051/08 N/DIA		88,50	235.392,22C
20/06/2008	204	RECEBIDO DE JOSEANE G. DE M. LIRA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) ABR, MAI E JUN/08 N/DIA		88,50	235.480,72C
26/06/2008	209	RECEBIDO DE KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUN/08 CFE RECIBO N/DIA		21,60	235.502,32C
		Total do mês:	0,00	40.795,20	
		Total da conta:	0,00	40.795,20	
Conta:	764 - 3.2.10.100.9	RECEITA DE PATROCÍNIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2008	212	RECEBIDO DA N K CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA PATROCINIO CFE RECIBO 054/08 N/DIA		300,00	300,00C
		Total do mês:	0,00	300,00	
		Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	765 - 3.2.10.101.0	RECEITA COM VENDA DE SENHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2008	212	RECEBIDO VENDAS DE SENHAS DA FESTA "SÃO JOÃO DA JUSTIÇA" CFE RECIBO N/DIA		1.010,00	1.010,00C
		Total do mês:	0,00	1.010,00	
		Total da conta:	0,00	1.010,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
		SALDO ANTERIOR			2.140,26C
17/06/2008	201	VLR REF DESC S/FATURA 1251 N/MES		439,18	2.579,44C
27/06/2008	210	VLR REF DESC S/FATURA 1238 N/MES		435,83	3.015,27C
		Total do mês:	0,00	875,01	
		Total da conta:	0,00	875,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			38.542,76C
09/06/2008	194 VALOR REF RECEITA C/REPASSE UNIMED N/MES			8.360,29	46.903,05C
		Total do mês:	0,00	8.360,29	
		Total da conta:	0,00	8.360,29	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2008	936 VLR REF DESC S/FATURA 120046184 N/MES			4.272,90	4.272,90C
04/06/2008	936 VLR REF DESC S/FATURA 120046184 N/MES		4.272,90		0,00
		Total do mês:	4.272,90	4.272,90	
		Total da conta:	4.272,90	4.272,90	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
		SALDO ANTERIOR			4.267,58C
02/06/2008	187 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 15583 N/DIA			880,65	5.148,23C
02/06/2008	187 VALOR REF RECEITA C/REPASSE S/NF 15582 N/DIA			51,41	5.199,64C
		Total do mês:	0,00	932,06	
		Total da conta:	0,00	932,06	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
		SALDO ANTERIOR			5.702,91D
01/06/2008	186 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.409,74	293,17D
01/06/2008	186 VALOR REF REPASSE TJ N/MES		6.165,97		6.459,14D
		Total do mês:	6.165,97	5.409,74	
		Total da conta:	6.165,97	5.409,74	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			3.873,47D
30/06/2008	981 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	811,29		4.684,76D
		Total do mês:	811,29	0,00	
		Total da conta:	811,29	0,00	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454,05C
18/06/2008	202 VALOR REF TAXA ADM CFE RECIBO N/DIA			6,00	460,05C
18/06/2008	935 VLR REF DESC S/NF 1172 N/MES			3,35	463,40C
		Total do mês:	0,00	9,35	
		Total da conta:	0,00	9,35	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
		SALDO ANTERIOR			3.274,94D
02/06/2008	187 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5440		123,60		3.398,54D
02/06/2008	187 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		123,39		3.521,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
02/06/2008	187 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		113,92		3.635,85D
02/06/2008	187 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		49,10		3.684,95D
02/06/2008	187 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		76,37		3.761,32D
12/06/2008	197 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/DIA		113,18		3.874,50D
		Total do mês:	599,56	0,00	
		Total da conta:	599,56	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.230,31D
09/06/2008	194 PAGO NF 1034 A GEORGEA CYNTHIA SOLANO DE FREITAS N/DIA		100,00		7.330,31D
11/06/2008	196 PAGO AO VOLEY CLUBE CFE RECIBO N/DIA		140,00		7.470,31D
27/06/2008	210 PAGO A JM LOCADORA FESTAS CFE RECIBO N/DIA		100,00		7.570,31D
		Total do mês:	340,00	0,00	
		Total da conta:	340,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
	SALDO ANTERIOR				469,00D
06/06/2008	191 PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO CFE RECIBO N/DIA		40,00		509,00D
07/06/2008	192 PAGO NF 345 A CESAR ALEXANDRE FRANÇA FERREIRA - ME N/DIA		66,00		575,00D
25/06/2008	208 PAGO A NELSON BUFFET CFE RECIBO N/DIA		67,00		642,00D
27/06/2008	210 PAGO A VENCELAU PAIXÃO DE LIMA CFE RECIBO N/DIA		450,00		1.092,00D
		Total do mês:	623,00	0,00	
		Total da conta:	623,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				19.000,00D
30/06/2008	212 PAGO NF 30 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS N/DIA		3.220,00		22.220,00D
30/06/2008	212 VALOR REF NF 32 - MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS		3.220,00		25.440,00D
		Total do mês:	6.440,00	0,00	
		Total da conta:	6.440,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
	SALDO ANTERIOR				6.345,80D
27/06/2008	210 PAGO A RONALDO COSTA DE GÓIS CFE RECIBO N/DIA		30,00		6.375,80D
27/06/2008	210 PAGO SERVIÇOS DE ASG CFE RECIBO N/DIA		30,00		6.405,80D
27/06/2008	210 PAGO SERVIÇOS DE ASG CFE RECIBO N/DIA		30,00		6.435,80D
27/06/2008	210 PAGO A PEDRO CAETANO CFE RECIBO N/DIA		30,00		6.465,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
30/06/2008	220 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	152	1.050,00		7.515,80D
		Total do mês:	1.170,00	0,00	
		Total da conta:	1.170,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			1.728,28D
04/06/2008	189 PAGO NF 9266 A ANA MARIA DA S. JERONIMO - ME N/DIA		6,00		1.734,28D
05/06/2008	190 PAGO NF 2852 A MARCIO & ADRIANO LTDA		10,50		1.744,78D
09/06/2008	194 PAGO NF 69 AO J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA N/DIA		80,00		1.824,78D
12/06/2008	197 PAGO NF 72 A J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA N/DIA		120,00		1.944,78D
16/06/2008	200 PAGO NF 9287 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,00		1.950,78D
17/06/2008	201 PAGO NF 77 A J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA N/DIA		100,00		2.050,78D
17/06/2008	201 PAGO CF 67506 A BARBOSA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA N/DIA		2,78		2.053,56D
18/06/2008	202 PAGO CF 40321 A GEORGE & LEMOS LTDA - ME N/DIA		4,60		2.058,16D
26/06/2008	209 PAGO NF 9365 A ANA MARIA DA SILVA JERÔNIMO ME N/DIA		10,00		2.068,16D
27/06/2008	210 PAGO NF 70930 A CASA NORTE LTDA N/DIA		300,00		2.368,16D
30/06/2008	212 PAGO NF 84 A J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA N/DIA		80,00		2.448,16D
		Total do mês:	719,88	0,00	
		Total da conta:	719,88	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			84,55D
11/06/2008	196 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE RECIBO N/DIA		176,30		260,85D
17/06/2008	201 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,80		280,65D
18/06/2008	202 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,40		287,05D
		Total do mês:	202,50	0,00	
		Total da conta:	202,50	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.130,91D
01/06/2008	186 VALOR REF NF 5345 - CABO SERV DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA N/DIA		69,90		1.200,81D
09/06/2008	194 PAGO A ADEMAR B. DE ALCANTARA CFE RECIBO N/DIA		26,00		1.226,81D
10/06/2008	195 PAGO A CENTRAL NAC DE CATALOGOS TELE LTDA ME REF DOC 50422 CFE RECIBO N/DIA		90,00		1.316,81D
23/06/2008	206 PAGO A ADEMAR BARROS DE ALCANTARA CFE RECIBO N/DIA		6,00		1.322,81D
		Total do mês:	191,90	0,00	
		Total da conta:	191,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
		SALDO ANTERIOR			16.755,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
02/06/2008	187 PAGO NF 226 AO N & G EMPREEND LTDA EPP N/DIA		120,00		16.875,95D
03/06/2008	188 PAGO CF 36527 A MARIA L. DE L. ANDRADE - ME N/DIA		26,50		16.902,45D
03/06/2008	188 PAGO NF 434972 AO BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA N/DIA		83,58		16.986,03D
03/06/2008	188 PAGO NF 4706 A H. G. DE LACERDA - ME N/DIA		14,80		17.000,83D
03/06/2008	188 PAGO CF 391857 A BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA N/DIA		5,50		17.006,33D
03/06/2008	188 PAGO NF 2140 A MARIA N. DE S. ALVES N/DIA		9,80		17.016,13D
03/06/2008	188 PAGO NF 26741 A REST. CERVEJARIA VIA MINAS LTDA N/DIA		20,00		17.036,13D
04/06/2008	189 PAGO CF 10596 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		5,65		17.041,78D
04/06/2008	189 PAGO NF 19258 AO HIBISCO SELF-SERVICE LTDA - EPP N/DIA		9,10		17.050,88D
04/06/2008	189 PAGO NF 20786 A LA-BOCCA COM DE ALIMENTOS LTDA N/DIA		18,90		17.069,78D
04/06/2008	189 PAGO NF 1903 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE - ME N/DIA		41,65		17.111,43D
06/06/2008	191 PAGO A WECSLEY DE B. DANTAS REF RESSARCIMENTO CFE RECIBO N/DIA		40,00		17.151,43D
06/06/2008	191 PAGO NF 551 A CELEIDE A. DANTAS SILVA N/DIA		59,50		17.210,93D
07/06/2008	192 PAGO NF 51 A JOELSON BENTO DE MOURA N/DIA		26,50		17.237,43D
07/06/2008	192 PAGO CHURRASCARIA E POUSADA "O CEARENSE" N/DIA		30,00		17.267,43D
08/06/2008	193 PAGO NF 911 A SEVERINO NICOLAU DE OLIVEIRA N/DIA		41,50		17.308,93D
08/06/2008	193 PAGO F. R. ZUMBA - ME N/DIA		15,00		17.323,93D
09/06/2008	194 PAGO NF 1654 A TULIO COSTA - ME		15,00		17.338,93D
09/06/2008	194 PAGO NF 12361 A CANTINA STAR LTDA N/DIA		11,00		17.349,93D
10/06/2008	195 PAGO NF 20861 A RESTAURANTE E LANCHONETE 100% BRASIL LTDA N/DIA		14,80		17.364,73D
10/06/2008	195 PAGO NF 1658 A TULIO COSTA - ME N/DIA		10,00		17.374,73D
11/06/2008	196 PAGO NF 1663 A TULIO COSTA - ME N/DIA		5,00		17.379,73D
12/06/2008	197 PAGO NF 1666 A TULIO COSTA - ME N/DIA		10,00		17.389,73D
12/06/2008	197 PAGO A CHURRASCARIA E POUSADA KASARÃO N/DIA		54,50		17.444,23D
12/06/2008	197 PAGO NF 4008 AO CASTELO BAR E RESTAURANTE LTDA N/DIA		60,00		17.504,23D
12/06/2008	197 PAGO A POUSADA RESTAURANTE SÃO RAFAEL CFE RECIBO N/DIA		75,00		17.579,23D
14/06/2008	199 PAGO CF 43408 A MARCIA REGINA EISELE - EPP N/DIA		52,14		17.631,37D
16/06/2008	200 PAGO NF 1677 A TULIO COSTA - ME N/DIA		15,00		17.646,37D
17/06/2008	201 PAGO NF 4736 A H. G. DE LACERDA - ME N/DIA		14,00		17.660,37D
17/06/2008	201 PAGO NF 1583 A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA ME N/DIA		21,80		17.682,17D
17/06/2008	201 PAGO CF 3410 A SANDUICHERIA GOSTO E SABOR LTDA ME N/DIA		39,43		17.721,60D
19/06/2008	203 PAGO NF 5563 A SUN JIANYANG - ME N/DIA		61,68		17.783,28D
19/06/2008	203 PAGO NF 107044 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		55,21		17.838,49D
19/06/2008	203 PAGO CF 9342 A ALDECI DA COSTA DANTAS - ME N/DIA		53,00		17.891,49D
19/06/2008	203 PAGO NF 1943 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE - ME N/DIA		13,23		17.904,72D
20/06/2008	204 PAGO NF 41894 A PIZZARIA REIS MAGOS LTDA N/DIA		15,00		17.919,72D
20/06/2008	204 PAGO NF 8882 A LUIZ SIZENANDO DANTAS SEGUNDO N/DIA		60,00		17.979,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
					SALDO ANTERIOR
20/06/2008	204 PAGO NF 1688 A TULIO COSTA - ME N/DIA		608,74		18.588,46D
21/06/2008	205 PAGO NF 8890 A LUIZ SIZENANDO DANTAS SEGUNDO N/DIA		76,30		18.664,76D
25/06/2008	208 PAGO NF 4110 AO RESTAURANTE COISAS DA ROÇA LTDA N/DIA		19,16		18.683,92D
25/06/2008	208 PAGO NF 1698 A TULIO COSTA - ME N/DIA		15,00		18.698,92D
26/06/2008	209 PAGO A ARNALDO E FILHO LTDA - ME N/DIA		10,00		18.708,92D
27/06/2008	210 PAGO NF 1028 A LUC RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		11,80		18.720,72D
27/06/2008	210 PAGO NF 1029 A LUC RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		13,29		18.734,01D
30/06/2008	212 PAGO MARIA DE FÁTIMA O. NETO SOGIMA SELF-SERVICE REF JUN/08 CFE RECIBO N/DIA		285,00		19.019,01D
Total do mês:			2.263,06	0,00	
Total da conta:			2.263,06	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
					SALDO ANTERIOR
03/06/2008	188 PAGO NF 31492 AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI N/DIA		144,00		3.700,60D
10/06/2008	195 PAGO NF 871 A MMS COPIADORA LTDA - ME N/DIA		100,00		3.844,60D
12/06/2008	197 PAGO NF 31705 AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI N/DIA		144,00		3.944,60D
Total do mês:			388,00	0,00	
Total da conta:			388,00	0,00	
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
					SALDO ANTERIOR
11/06/2008	196 PAGO A VERBO COMUNICAÇÃO & EVENTOS CFE RECIBO N/DIA		1.500,00		2.100,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
					SALDO ANTERIOR
23/06/2008	206 PAGO CAERN REF JUN/08		29,10		161,37D
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
27/06/2008	210 PAGO COSERN REF NF 586088		313,24		1.459,77D
Total do mês:			313,24	0,00	
Total da conta:			313,24	0,00	
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR
					39,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
06/06/2008	191 PAGO A EDIONE M. DA SILVA CFE RECIBO N/DIA		15,00		54,38D
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				7.865,83D
02/06/2008	187 PAGO CF 190095 A FRANCISCO ASSIS NEO (POSTO IGUANA) N/DIA		60,00		7.925,83D
02/06/2008	187 PAGO NF 6706 AO AUTO POSTO JR LTDA N/DIA		83,00		8.008,83D
03/06/2008	188 PAGO NF 6724 AO AUTO POSTO JR LTDA N/DIA		75,00		8.083,83D
04/06/2008	189 PAGO CF 36968 A SOMAPETRO COM E TRANSP LTDA N/DIA		10,00		8.093,83D
05/06/2008	190 PAGO NF 3102 A F. MEDEIROS & FILHO LTDA N/DIA		50,00		8.143,83D
06/06/2008	191 PAGO NF 6536 AO POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA N/DIA		66,00		8.209,83D
07/06/2008	192 PAGO CF 19962 AO POSTO BRASIL LTDA N/DIA		56,00		8.265,83D
07/06/2008	192 PAGO NF 4352 A CONDOR TRANSPORTE E COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		66,75		8.332,58D
08/06/2008	193 PAGO CF 1428 A LUIZ GONZAGA DE MELO N/DIA		40,00		8.372,58D
09/06/2008	194 PAGO NF 4835 A EDMILSON FERNANDES DE CASTRO N/DIA		50,00		8.422,58D
10/06/2008	195 PAGO NF 13382 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		70,00		8.492,58D
10/06/2008	195 PAGO NF 2185 AO POSTO DOS ANJOS LTDA - EPP N/DIA		50,00		8.542,58D
10/06/2008	195 PAGO CF 6660 AO AUTO POSTO JR LTDA N/DIA		70,00		8.612,58D
11/06/2008	196 PAGO NF 13598 AO POSTO ESPERANÇA LTDA N/DIA		71,00		8.683,58D
12/06/2008	197 PAGO CF 6602 AO COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA N/DIA		65,01		8.748,59D
12/06/2008	197 PAGO J RR COML DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		60,00		8.808,59D
13/06/2008	198 PAGO CF 7325 AO AUTO POSTO ARAÚJO LTDA N/DIA		85,00		8.893,59D
13/06/2008	198 PAGO NF 14771 AO POSTO ESTIVAS N/DIA		50,00		8.943,59D
13/06/2008	198 PAGO NF 6373 AO POSTO FREI DAMIÃO LTDA N/DIA		50,00		8.993,59D
17/06/2008	201 PAGO CF 6727 AO AUTO POSTO JR LTDA N/DIA		40,00		9.033,59D
17/06/2008	201 PAGO CF 59676 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		30,00		9.063,59D
18/06/2008	202 PAGO CF 28272 A PARELHAS GÁS LTDA N/DIA		10,00		9.073,59D
19/06/2008	203 PAGO CF 115639 A L R F COM DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DIA		50,00		9.123,59D
23/06/2008	206 PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO CFE RECIBO N/DIA		22,60		9.146,19D
24/06/2008	207 PAGO CF 10045 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,00		9.156,19D
25/06/2008	208 PAGO CF 3346 A FRANCISCO DE SALES DANTAS N/DIA		70,00		9.226,19D
26/06/2008	209 PAGO CF 695783 A RG DE BARROS VASCONCELOS LTDA N/DIA		50,00		9.276,19D
27/06/2008	210 PAGO NF 14440 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		70,00		9.346,19D
28/06/2008	211 PAGO CF 62836 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		30,00		9.376,19D
30/06/2008	212 PAGO CF 78680 A LUIZ FLOR & FILHOS LTDA N/DIA		10,00		9.386,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
30/06/2008	212 PAGO CF 35958 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		50,01		9.436,20D
		Total do mês:	1.570,37	0,00	
		Total da conta:	1.570,37	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.812,00D
27/06/2008	210 PAGO NF 403 A CEZAR ALEXANDRE FRANÇA FERREIRA - ME N/DIA		30,00		1.842,00D
		Total do mês:	30,00	0,00	
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				2.940,74D
27/06/2008	210 PAGO COSERN REF NF 525806		566,84		3.507,58D
		Total do mês:	566,84	0,00	
		Total da conta:	566,84	0,00	
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
	SALDO ANTERIOR				1.040,00D
25/06/2008	208 VALOR REF NF 3203 - J. P. COMERCIO LTDA		396,00		1.436,00D
		Total do mês:	396,00	0,00	
		Total da conta:	396,00	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.018,48D
25/06/2008	208 PAGO NF 878 A MARCIA R. DOS SANTOS N/DIA		237,00		1.255,48D
		Total do mês:	237,00	0,00	
		Total da conta:	237,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				7.104,52D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347112 N/DIA		101,22		7.205,74D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347083 N/DIA		204,97		7.410,71D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347103 N/DIA		159,80		7.570,51D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 21237100 N/DIA		94,01		7.664,52D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347111 N/DIA		30,40		7.694,92D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347106 N/DIA		11,25		7.706,17D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347101 N/DIA		47,98		7.754,15D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347107 N/DIA		34,40		7.788,55D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347108 N/DIA		16,84		7.805,39D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347109 N/DIA		34,13		7.839,52D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347253 N/DIA		114,19		7.953,71D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347104 N/DIA		8,30		7.962,01D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347110 N/DIA		101,14		8.063,15D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347105 N/DIA		53,60		8.116,75D
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347200 N/DIA		458,53		8.575,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
30/06/2008	212 PAGO FATURA TIM 212347102 N/DIA		156,07		8.731,35D
		Total do mês:	1.626,83	0,00	
		Total da conta:	1.626,83	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				2.027,50D
03/06/2008	188 PAGO TÁXI CFE RECIBO N/DIA		12,00		2.039,50D
03/06/2008	188 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		35,00		2.074,50D
03/06/2008	188 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		24,00		2.098,50D
03/06/2008	188 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		8,00		2.106,50D
04/06/2008	189 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		7,00		2.113,50D
04/06/2008	189 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		9,00		2.122,50D
04/06/2008	189 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		25,00		2.147,50D
05/06/2008	190 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		35,00		2.182,50D
10/06/2008	195 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		20,00		2.202,50D
11/06/2008	196 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		17,00		2.219,50D
16/06/2008	200 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		23,00		2.242,50D
19/06/2008	203 PAGO TAXI RELAMPAGO CFE RECIBO N/DIA		8,00		2.250,50D
20/06/2008	204 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		15,00		2.265,50D
20/06/2008	204 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		15,00		2.280,50D
21/06/2008	205 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		15,00		2.295,50D
21/06/2008	205 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		14,00		2.309,50D
		Total do mês:	282,00	0,00	
		Total da conta:	282,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				1.574,00D
17/06/2008	201 PAGO ALUGUEL REGIONAL MOSSORÓ N/DIA		314,80		1.888,80D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				82,56D
27/06/2008	210 PAGO COSERN REF NF 512853		13,16		95,72D
		Total do mês:	13,16	0,00	
		Total da conta:	13,16	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
05/06/2008	190 PAGO A MARIA DA P. DA SILVA CFE RECIBO N/DIA		50,00		300,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				2.232,72D
06/06/2008	191 PAGO DOC 88506-8 N/DIA		327,88		2.560,60D
	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				840,00D
27/06/2008	210 PAGO DOC 1716 A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/DIA		168,00		1.008,00D
	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				12.358,30D
03/06/2008	188 PAGO CF 3201 A JOAO MONTEIRO GOMES N/DIA		20,00		12.378,30D
16/06/2008	200 PAGO A JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA - ME CFE RECIBO N/DIA		100,00		12.478,30D
16/06/2008	200 PAGO NF 442 A E. DA S. ALBUQUERQUE N/DIA		60,15		12.538,45D
16/06/2008	200 PAGO NF 12241 A CASA DA CÓPIA LTDA N/DIA		78,00		12.616,45D
16/06/2008	200 PAGO NF 41 A MANÁ IMPRESSOS, SERIGRAFIA E DESING LTDA N/DIA		123,00		12.739,45D
17/06/2008	201 PAGO P. BELARMINO DA SILVA CÓPIAS E INTERNET ME CFE RECIBO N/DIA		8,10		12.747,55D
25/06/2008	208 PAGO A LULA COUTINHO DA SILVA REF SERV PEDREIRO CFE RECIBO N/DIA		40,00		12.787,55D
	Total do mês:		429,25	0,00	
	Total da conta:		429,25	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				2.315,36D
01/06/2008	186 PAGO GARGALHEIRAS TUR LTDA - ME CFE NOTA DE DESPESA N/DIA		60,00		2.375,36D
02/06/2008	187 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		200,00		2.575,36D
04/06/2008	189 PAGO NF 43245 A NAZA HÓTEIS E TURISMO LTDA N/DIA		237,69		2.813,05D
08/06/2008	193 PAGO NF 162 A HOTELARIA SABINO PALACE LTDA N/DIA		127,40		2.940,45D
	Total do mês:		625,09	0,00	
	Total da conta:		625,09	0,00	
Conta:	726 - 4.1.10.105.8	CONTA OI			
	SALDO ANTERIOR				9.796,32D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 SISJERN SEDE N/DIA		2.344,11		12.140,43D
04/06/2008	936 VLR REF FATURA 120046184 COSEC N/ DIA		57,18		12.197,61D
	Total do mês:		2.401,29	0,00	
	Total da conta:		2.401,29	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR			2.089,04D
02/06/2008	187 PAGO A METALÚRGICA GARGIA REF GRADE CFE RECIBO N/DIA		150,00		2.239,04D
		Total do mês:	150,00	0,00	
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR			1.148,72D
23/06/2008	206 PAGO A EDVALDO MENDES REF RESSARCIMENTO CFE RECIBO N/DIA		40,00		1.188,72D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			5.627,58D
30/06/2008	498 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		6.039,68D
30/06/2008	510 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		6.118,31D
30/06/2008	519 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	753	31,65		6.149,96D
30/06/2008	527 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/MES	783	13,48		6.163,44D
30/06/2008	961 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		6.234,29D
30/06/2008	962 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		6.286,47D
30/06/2008	1098 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		6.786,47D
		Total do mês:	1.158,89	0,00	
		Total da conta:	1.158,89	0,00	
Conta:	785 - 4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			1.207,08D
26/06/2008	209 PAGO NF 67544 A VIA COSTEIRA VEICULOS N/DIA		100,00		1.307,08D
		Total do mês:	100,00	0,00	
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			20.165,22D
30/06/2008	213 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	4.451,01		24.616,23D
30/06/2008	223 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	277,00		24.893,23D
30/06/2008	217 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	560		71,43	24.821,80D
		Total do mês:	4.728,01	71,43	
		Total da conta:	4.728,01	71,43	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			1.058,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
30/06/2008	221 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	232,64		1.290,80D
		Total do mês:	232,64	0,00	
		Total da conta:	232,64	0,00	
Conta:	618 - 4.1.10.200.3	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.863,71D
30/06/2008	226 VALOR REF FÉRIAS CFE FOLHA N/MES	733	1.331,21		3.194,92D
		Total do mês:	1.331,21	0,00	
		Total da conta:	1.331,21	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				2.916,25D
30/06/2008	1403 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		3.478,30D
		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				6.512,35D
30/06/2008	228 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.509,30		8.021,65D
		Total do mês:	1.509,30	0,00	
		Total da conta:	1.509,30	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				1.827,63D
30/06/2008	215 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	374,71		2.202,34D
30/06/2008	225 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	63,88		2.266,22D
		Total do mês:	438,59	0,00	
		Total da conta:	438,59	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				190,99D
30/06/2008	229 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	60,15		251,14D
		Total do mês:	60,15	0,00	
		Total da conta:	60,15	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.201,36D
17/06/2008	201 PAGO SETURN CFE RECIBO N/DIA		70,00		1.271,36D
		Total do mês:	70,00	0,00	
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				362,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
09/06/2008	194 PAGO PARC 06/08 IPTU 2008 CFE RECIBO N/DIA		53,44		415,59D
		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				324,54D
17/06/2008	201 PAGO 3ª COTA IPVA VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACA MZK 6746 CFE RECIBO N/ DIA		162,26		486,80D
		Total do mês:	162,26	0,00	
		Total da conta:	162,26	0,00	
Conta:	685 - 4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,84D
10/06/2008	195 PAGO ACRESCIMOS S/DOC 50422 N/DIA		0,32		17,16D
		Total do mês:	0,32	0,00	
		Total da conta:	0,32	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				180,09D
02/06/2008	187 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		14,50		194,59D
03/06/2008	188 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		195,79D
03/06/2008	188 VALOR REF TARIFA BANCÁRIA CONVÊNIO 38989 N/DIA			1,20	194,59D
05/06/2008	190 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		195,79D
05/06/2008	190 VALOR REF TARIFA BANCÁRIA CONVÊNIO 38989 N/DIA			1,20	194,59D
25/06/2008	208 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		34,00		228,59D
27/06/2008	210 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		23,20		251,79D
		Total do mês:	74,10	2,40	
		Total da conta:	74,10	2,40	