

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
					SALDO ANTERIOR 1.006,81D
01/07/2008	231 RECEBIDO DE VELEYDADE B. BARBOSA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO 056/08		235,36		1.242,17D
01/07/2008	231 RECEBIDO DE ADALBERTO G. CORTEZ REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO 057/08		144,64		1.386,81D
01/07/2008	231 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		450,00		1.836,81D
01/07/2008	231 PAGO NF 32066 AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA DEI N/DIA			144,00	1.692,81D
01/07/2008	231 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			775,47	917,34D
02/07/2008	232 RECEBIDO CONTA CONVÊNIO N/DIA		207,87		1.125,21D
02/07/2008	232 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		6.600,00		7.725,21D
02/07/2008	232 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			216,00	7.509,21D
03/07/2008	233 PAGO NF 16629 - COMPRA DE COMPUTADORES N/DIA			5.198,00	2.311,21D
03/07/2008	233 PAGO EMPRESTIMO A RONALDO COSTA DE GOIS CFE RECIBO			250,00	2.061,21D
03/07/2008	233 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			185,40	1.875,81D
04/07/2008	234 RECEBIDO DE MARIA L. F. DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUN/08 CFE RECIBO 059/08		53,57		1.929,38D
04/07/2008	234 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA REF PARC 09/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 060/08		100,00		2.029,38D
04/07/2008	234 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			581,05	1.448,33D
05/07/2008	235 PAGO A EDIONE M. DA SILVA REF LIMPEZA DA SALA REGIONAL MOSSORÓ CFE RECIBO			15,00	1.433,33D
07/07/2008	236 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		2.000,00		3.433,33D
07/07/2008	236 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			562,90	2.870,43D
08/07/2008	237 PAGO A NELSON LINO PEREIRA REF NF 79 BUFFET FESTA JUNINA CFE RECIBO			650,00	2.220,43D
08/07/2008	237 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			378,40	1.842,03D
09/07/2008	238 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			66,71	1.775,32D
10/07/2008	239 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		400,00		2.175,32D
10/07/2008	239 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			636,53	1.538,79D
10/07/2008	239 PAGO A ELIZABETE ROCHA CFE RECIBO			4,73	1.534,06D
11/07/2008	240 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		900,00		2.434,06D
11/07/2008	240 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			317,50	2.116,56D
12/07/2008	241 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			1.116,37	1.000,19D
14/07/2008	242 RECEBIDO CREDITO CONVÊNIO N/DIA		101,68		1.101,87D
14/07/2008	242 PAGO NF 1413 ÓTICA DINIZ			64,66	1.037,21D
14/07/2008	242 PAGO NF 165.745 A ELSON F. DA COSTA CFE RECIBO			195,80	841,41D
14/07/2008	242 VALOR REF NF 39.876 REF APRESENTAÇÃO MUSICAL			400,00	441,41D
14/07/2008	242 PAGO CF 65937 A BARRETTO & KITAYAMA LTDA			16,80	424,61D
15/07/2008	243 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		700,00		1.124,61D
15/07/2008	243 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			52,20	1.072,41D
16/07/2008	244 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			201,48	870,93D
17/07/2008	245 RECEBIDO DE MYLENE P. M. FERREIRA REF CONTRIB SIND (CONSIG 645 JUL/08) CFE RECIBO 061/08		23,76		894,69D
17/07/2008	245 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			110,00	784,69D
18/07/2008	246 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.000,00		1.784,69D
18/07/2008	246 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		802,30		2.586,99D
18/07/2008	246 PAGO PARCELAMENTO TIM - MARIO F. S. FILHO CFE RECIBO			802,30	1.784,69D
18/07/2008	246 PAGO PIS REF JUN/08 CFE DARF			60,15	1.724,54D
18/07/2008	246 PAGO CORRIDA DE TAXI CFE RECIBO			12,00	1.712,54D
19/07/2008	247 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			19,35	1.693,19D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
21/07/2008	248 PAGO NF 166.377 - RODRIGO S. B. MACHADO			160,00	1.533,19D
21/07/2008	248 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			149,10	1.384,09D
22/07/2008	249 RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL DA SALA JUL/08 CFE RECIBO 062/08		200,00		1.584,09D
22/07/2008	249 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			218,53	1.365,56D
23/07/2008	250 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			158,75	1.206,81D
24/07/2008	251 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			287,65	919,16D
25/07/2008	252 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			53,73	865,43D
27/07/2008	253 PAGO A ELIZABETE ROCHA REF ACESSO INTERNET CFE RECIBO			1,77	863,66D
28/07/2008	254 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		3.500,00		4.363,66D
28/07/2008	254 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.894,59	1.469,07D
29/07/2008	255 RECEBIDO DE REGINA LUCIA R. SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUL/08 CFE RECIBO 064/08		29,50		1.498,57D
29/07/2008	255 RECEBIDO FRANCISCO S. DA CUNHA REF UNIMED AGO/08 CFE RECIBO 063/08		692,52		2.191,09D
29/07/2008	255 PAGO CF 68038 A BARRETO & KITAYAMA LTDA			21,40	2.169,69D
30/07/2008	273 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		2.500,00		4.669,69D
30/07/2008	273 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.706,51	1.963,18D
31/07/2008	274 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			759,80	1.203,38D
31/07/2008	274 PAGO NF 6826 AO POSTO CORDILHEIRAS LTDA			102,00	1.101,38D
Total do mês:			20.641,20	20.546,63	
Total da conta:			20.641,20	20.546,63	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				229.629,93D
01/07/2008	231 RECEBIDO CRÉDITO CONVÊNIO		5.740,33		235.370,26D
01/07/2008	231 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		361,60		235.731,86D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250767			1.543,83	234.188,03D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250769			815,03	233.373,00D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250770			479,70	232.893,30D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250771			1.365,00	231.528,30D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250773			425,49	231.102,81D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250776			1.425,00	229.677,81D
01/07/2008	231 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			25,20	229.652,61D
01/07/2008	231 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	229.648,61D
01/07/2008	231 VALOR REF CHEQUE 250766			450,00	229.198,61D
02/07/2008	232 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		140,00		229.338,61D
02/07/2008	232 VALOR REF CHEQUE 250768			450,25	228.888,36D
02/07/2008	232 VALOR REF CHEQUE 250772			202,37	228.685,99D
02/07/2008	232 VALOR REF CHEQUE 250775			738,70	227.947,29D
02/07/2008	232 VALOR REF CHEQUE 250778			6.600,00	221.347,29D
04/07/2008	234 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		144,64		221.491,93D
04/07/2008	234 RECEBIDO DEPÓSITO N/DIA		200,00		221.691,93D
04/07/2008	234 RECEBIDO CREDITO CONVÊNIO N/DIA		564,49		222.256,42D
04/07/2008	234 VALOR REF CHEQUE 250779			1.544,09	220.712,33D
04/07/2008	234 VALOR REF CHEQUE 250784			200,00	220.512,33D
04/07/2008	234 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			2,40	220.509,93D
07/07/2008	236 VALOR REF CHEQUE 250781			438,59	220.071,34D
07/07/2008	236 VALOR REF CHEQUE 250782			327,88	219.743,46D
07/07/2008	236 VALOR REF CHEQUE 250783			737,14	219.006,32D
07/07/2008	236 VALOR REF CHEQUE 250785			1.382,97	217.623,35D
07/07/2008	236 VALOR REF CHEQUE 250780			2.000,00	215.623,35D
08/07/2008	237 VALOR REF TRANSF P/CI APLIC CDB DI CFE EXTRATO			219.000,00	3.376,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
09/07/2008	238 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		500,00		2.876,65C
09/07/2008	238 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		0,01		2.876,64C
09/07/2008	238 VALOR REF CHEQUE 250793			180,00	3.056,64C
10/07/2008	239 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		180.000,00		176.943,36D
10/07/2008	239 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		14,40		176.957,76D
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250786			2.044,21	174.913,55D
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250787			158.220,87	16.692,68D
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250788			16.896,33	203,65C
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250790			976,97	1.180,62C
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250791			811,29	1.991,91C
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250792			609,39	2.601,30C
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250796			197,88	2.799,18C
10/07/2008	239 VALOR REF CHEQUE 250798			400,00	3.199,18C
11/07/2008	240 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		1.000,00		2.199,18C
11/07/2008	240 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		0,12		2.199,06C
11/07/2008	240 VALOR REF CHEQUE 250795			362,42	2.561,48C
11/07/2008	240 VALOR REF CHEQUE 250799			900,00	3.461,48C
11/07/2008	240 VALOR REF CHEQUE 250800			500,00	3.961,48C
14/07/2008	242 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		0,14		3.961,34C
14/07/2008	242 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		500,00		3.461,34C
15/07/2008	243 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		5.000,00		1.538,66D
15/07/2008	243 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		2,10		1.540,76D
15/07/2008	243 VALOR REF CHEQUE 250801			700,00	840,76D
15/07/2008	243 VALOR REF CHEQUE 250802			3.922,43	3.081,67C
18/07/2008	246 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO		4.000,00		918,33D
18/07/2008	246 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO		3,68		922,01D
18/07/2008	246 VALOR REF CHEQUE 250807			1.000,00	77,99C
18/07/2008	246 VALOR REF CHEQUE 250808			802,30	880,29C
18/07/2008	246 VALOR REF CHEQUE 250804			314,80	1.195,09C
18/07/2008	246 VALOR REF CHEQUE 250805			1.174,43	2.369,52C
18/07/2008	246 VALOR REF CHEQUE 250806			660,36	3.029,88C
18/07/2008	246 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	3.031,38C
21/07/2008	248 VALOR REF TRANSF ON LINE		15,00		3.016,38C
21/07/2008	248 VALOR REF TRANSF ON LINE		234,74		2.781,64C
21/07/2008	248 VALOR REF TRANSF ON LINE		110,15		2.671,49C
21/07/2008	248 VALOR REF CHEQUE 250797			194,00	2.865,49C
23/07/2008	250 VALOR REF TRANSF ON LINE		139,69		2.725,80C
24/07/2008	251 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	2.727,30C
25/07/2008	252 VALOR REF CHEQUE 250809			396,00	3.123,30C
25/07/2008	252 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	3.124,80C
25/07/2008	252 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			34,00	3.158,80C
28/07/2008	254 VALOR REF TRANSF ON LINE		21,60		3.137,20C
28/07/2008	254 RECEBIDO ORDEM BANCÁRIA N/DIA		206.306,98		203.169,78D
28/07/2008	254 VALOR REF CHEQUE 250811			3.500,00	199.669,78D
28/07/2008	254 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	199.668,28D
29/07/2008	255 VALOR REF CHEQUE 250810			244,28	199.424,00D
29/07/2008	255 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	199.422,50D
30/07/2008	273 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		140,00		199.562,50D
30/07/2008	273 VALOR REF TRANSF ON LINE		441,85		200.004,35D
30/07/2008	273 VALOR REF TRANSF ON LINE		18,12		200.022,47D
30/07/2008	273 VALOR REF CREDITO CONVENIO		6.691,52		206.713,99D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250813			3.952,59	202.761,40D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250814			443,81	202.317,59D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250815			795,59	201.522,00D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250816			467,79	201.054,21D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250818			563,35	200.490,86D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250819			602,76	199.888,10D
30/07/2008	273 VALOR REF CHEQUE 250821			2.500,00	197.388,10D
30/07/2008	273 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			12,00	197.376,10D
30/07/2008	273 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			44,40	197.331,70D
31/07/2008	274 RECEBIDO DEPOSITO ONLINE CFE EXTRATO		16.589,54		213.921,24D
31/07/2008	274 VALOR REF CHEQUE 250820			738,70	213.182,54D
31/07/2008	274 VALOR REF IOF CFE EXTRATO N/DIA			0,60	213.181,94D
31/07/2008	274 VALOR REF JUROS CFE EXTRATO N/DIA			0,39	213.181,55D
Total do mês:			428.880,70	445.329,08	
Total da conta:			428.880,70	445.329,08	
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2008	237 VALOR REF TRANSF P/CI APLIC CDB DI CFE EXTRATO		219.000,00		219.000,00D
09/07/2008	238 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			500,00	218.500,00D
09/07/2008	238 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			0,01	218.499,99D
10/07/2008	239 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			180.000,00	38.499,99D
10/07/2008	239 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			14,40	38.485,59D
11/07/2008	240 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			1.000,00	37.485,59D
11/07/2008	240 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			0,12	37.485,47D
14/07/2008	242 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			0,14	37.485,33D
14/07/2008	242 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			500,00	36.985,33D
15/07/2008	243 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			5.000,00	31.985,33D
15/07/2008	243 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			2,10	31.983,23D
18/07/2008	246 VALOR REF RESGATE BB CDB DI CFE EXTRATO			4.000,00	27.983,23D
18/07/2008	246 VALOR REF TRF DA CI - RESGATE CDB DI CFE EXTRATO			3,68	27.979,55D
31/07/2008	487 VALOR REF RENDIMENTO N/MES		20,45		28.000,00D
Total do mês:			219.020,45	191.020,45	
Total da conta:			219.020,45	191.020,45	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	231 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 645 07/2008		48.902,06		48.902,06D
01/07/2008	231 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 696 07/2008		180.279,87		229.181,93D
01/07/2008	231 VALOR REF SISJERN - SERVCLUB 07/2008		200,00		229.381,93D
01/07/2008	231 VALOR REF SISJERN ATRASADO 07/2008		408,30		229.790,23D
01/07/2008	231 VALOR REF REPASSE TJ N/MES			6.893,71	222.896,52D
28/07/2008	254 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JUL/08 (ATIVOS) CFE EXTRATO N/DIA			206.306,98	16.589,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
31/07/2008	274 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES REF JUL/08 (INATIVOS) CFE EXTRATO N/DIA			16.589,54	0,00
Total do mês:			229.790,23	229.790,23	
Total da conta:			229.790,23	229.790,23	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				12.796,49D
04/07/2008	234 RECEBIDO DE JOSE G. B. DA SILVA REF PARC 09/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 060/08			100,00	12.696,49D
18/07/2008	246 PAGO PARCELAMENTO TIM CFE RECIBO N/DIA		802,30		13.498,79D
28/07/2008	254 PAGO ENTRADA DE PARCELAMENTO CFE RECIBO - JOSE GILBERTO BEZERRA		1.277,09		14.775,88D
Total do mês:			2.079,39	100,00	
Total da conta:			2.079,39	100,00	
Conta:	731 - 1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB			
	SALDO ANTERIOR				366,50D
01/07/2008	231 RECEBIDO DE MARIA DE F. P. BARRETO REF DIF PLANO DE SAÚDE OAB JUN/07 CFE RECIBO			73,30	293,20D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MARIA DE F. P. BARRETO REF PLANO DE SAÚDE OAB JUL/07 CFE RECIBO			73,30	219,90D
Total do mês:			0,00	146,60	
Total da conta:			0,00	146,60	
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
	SALDO ANTERIOR				46.075,60D
01/07/2008	937 VLR REF FATURA 101310959 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		49,90		46.125,50D
01/07/2008	937 VLR REF FATURA 101310959 TNL PCS SA - MULTAS E JUROS N/DIA		3,25		46.128,75D
01/07/2008	938 VLR REF FATURA 104918661 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		49,90		46.178,65D
01/07/2008	231 RECEBIDO FRANCISCO R. DE FARIA REF PARC 07/08 CONVENIO OI CFE RECIBO			48,70	46.129,95D
01/07/2008	231 RECEBIDO FRANCISCO R. DE FARIA REF CONVENIO OI MAI/08 CFE RECIBO			8,32	46.121,63D
01/07/2008	937 VLR REF DESC S/FATURA 101310959 N/ MES			19,97	46.101,66D
01/07/2008	938 VLR REF DESC S/FATURA 104918661 N/ MES			19,97	46.081,69D
02/07/2008	232 RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			102,94	45.978,75D
02/07/2008	232 RECEBIDO DE HARRISON DA COSTA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			104,93	45.873,82D
04/07/2008	939 VLR REF FATURA 124143193 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		3.100,15		48.973,97D
04/07/2008	939 VLR REF FATURA 124143193 SERV TERCEIROS N/DIA		8,32		48.982,29D
04/07/2008	939 VLR REF FATURA 124143193 DEB DIVERSOS N/DIA		12,80		48.995,09D
04/07/2008	939 VLR REF FATURA 124143193 PARC APARELHOS N/DIA		4,97		49.000,06D
04/07/2008	941 VLR REF FATURA 119696825 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		2.074,09		51.074,15D
04/07/2008	941 VLR REF FATURA 119696825 TNL PCS SA - SERV TERCEIROS N/DIA		166,14		51.240,29D
04/07/2008	941 VLR REF FATURA 119696825 TNL PCS SA - DEBITOS DIVERSOS N/DIA		24,92		51.265,21D
04/07/2008	939 VLR REF DESC S/FATURA 124143193 N/ MES			2.964,43	48.300,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
04/07/2008	941 VLR REF DESC S/FATURA 119696825 N/ MES			721,06	47.579,72D
14/07/2008	242 RECEBIDO DE CRHISTIAN F. P. DO CARMO REF CONVÊNIO OI MAR/08 CFE RECIBO			79,74	47.499,98D
14/07/2008	242 RECEBIDO DE CRHISTIAN F. P. DO CARMO REF CONVÊNIO OI ABR/08 CFE RECIBO			21,94	47.478,04D
21/07/2008	248 RECEBIDO DE ADILSON C. DE SOUZA REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO			234,74	47.243,30D
21/07/2008	248 RECEBIDO DE ADILSON C. DE SOUZA REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO			110,15	47.133,15D
23/07/2008	250 RECEBIDO DE JOÃO F. DE A. NETO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			82,51	47.050,64D
23/07/2008	250 RECEBIDO DE JOÃO F. DE A. NETO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			57,18	46.993,46D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			23,53	46.969,93D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ALDRYN S. R. LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			20,92	46.949,01D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ALEX SANDRO R. DA COSTA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			24,59	46.924,42D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ANTONIO R. DE S. FERREIRA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			49,64	46.874,78D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE CARLOS A. DE LIMA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			49,46	46.825,32D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE FERNANDO S. M. PINHEIRO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			51,60	46.773,72D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MARIA DO S. DE A. PINHEIRO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			54,02	46.719,70D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE FRANCISCO R. DE FARIA REF PARC 08/08 CONVENIO OI CFE RECIBO			48,70	46.671,00D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE JOÃO S. DA S. MELO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			172,69	46.498,31D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MARISÂNGELA DE F. P. LAURENTINO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			32,84	46.465,47D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MÉCIA R. DE ALBUQUERQUE REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			45,89	46.419,58D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE RONALDO P. DOS SANTOS REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			91,33	46.328,25D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE WLATEIZE G. BARBOSA REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			20,33	46.307,92D
30/07/2008	273 RECEBIDO DE WENDELL DO NASCIMENTO REF CONVENIO OI ABR/08 CFE RECIBO			39,61	46.268,31D
Total do mês:			5.494,44	5.301,73	
Total da conta:			5.494,44	5.301,73	
Conta:	500 - 1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR			3.400,00D
02/07/2008	232 VALOR REF ADIANTAMENTO			400,00	3.000,00D
Total do mês:			0,00	400,00	
Total da conta:			0,00	400,00	
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			500,00D
01/07/2008	231 RECEBIDO DE JARIO L. P. DA SILVA PARCELA 01/02 CFE RECIBO N/DIA			250,00	250,00D
03/07/2008	233 PAGO EMPRESTIMO A RONALDO COSTA DE GOIS (REEMBOLSADO EM 03 PARCELAS DE 83,34) CFE RECIBO N/DIA		250,00		500,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
30/07/2008	273 RECEBIDO PARC 02/02 DE JAIRO L. P. D SILVA CFE RECIBO			250,00	250,00D
31/07/2008	260 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	560		83,34	166,66D
		Total do mês:	250,00	583,34	
		Total da conta:	250,00	583,34	
Conta:	735 - 1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	231 PAGO FÉRIAS DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA CFE RECIBO		907,37		907,37D
31/07/2008	270 VALOR REF AD. FÉRIAS DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA CFE FOLHA N/MES	733		907,37	0,00
		Total do mês:	907,37	907,37	
		Total da conta:	907,37	907,37	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				30.598,32D
18/07/2008	246 PAGO PARV 047/120, GRUPO 8002, COTA 908 CFE RECIBO		660,36		31.258,68D
		Total do mês:	660,36	0,00	
		Total da conta:	660,36	0,00	
Conta:	752 - 1.3.20.101.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.899,00D
03/07/2008	233 VALOR REF NF 16629 - EXTRA CCE NOT 55C CEL 540 1 GB 120 HD/MES 2180 2GB 250HD DVD		5.997,80		7.896,80D
		Total do mês:	5.997,80	0,00	
		Total da conta:	5.997,80	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.975,78C
30/07/2008	964 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	3.046,63C
		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				16.854,24C
30/07/2008	499 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	17.266,34C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
30/07/2008	1099 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	3.500,00C
		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				3.006,28C
30/07/2008	511 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.084,91C
		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				94,95C
30/07/2008	520 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		31,65	126,60C
		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				26,96C
30/07/2008	528 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	40,44C
		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				2.191,41C
30/07/2008	963 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.243,59C
		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				134.115,34C
01/07/2008	231 VALOR REF CONSIGNACÃO 696 07/2008			180.279,87	314.395,21C
01/07/2008	231 VALOR REF SISJERN - SERVCLUB 07/2008			200,00	314.595,21C
01/07/2008	231 VALOR REF SISJERN ATRASADO 07/2008			408,30	315.003,51C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE VELEYDADE B. BARBOSA REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO 056/08			235,36	315.238,87C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE ADALBERTO G. CORTEZ REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO 057/08			144,64	315.383,51C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE ANA J. DO AMARAL REF DIF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL JUL/08 CFE RECIBO			21,43	315.404,94C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE BETANIA B. DE SALES REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE AMIL JUL/08 CFE RECIBO			216,96	315.621,90C
01/07/2008	231 RECEBIDO ELIANA S. V.IGLESIAS DOS SANTOS REF MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			702,74	316.324,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
01/07/2008	231 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO DE SAÚDE AMIL JUL/08 CFE RECIBO			72,32	316.396,96C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO DE ODONTOLÓGICO UNIDENTAL JUL/08 CFE RECIBO			33,51	316.430,47C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE HERCULES A. CHACON DE MATOS REF DIF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			105,26	316.535,73C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE JAILTON DE S. SILVA REF DIF PLANO DE SAÚDE AMIL JUL/08 CFE RECIBO			91,61	316.627,34C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE JANIARA C. L. R. DE SOUZA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			637,48	317.264,82C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE MARIA A. R. DE A. ROCHA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			139,60	317.404,42C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE MARIA DE F. DE O. SILVA REF DIF PLANO DE SAÚDE UNIMED E UNIDENTAL JUL/08 CFE RECIBO			44,87	317.449,29C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE NATERCIA M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			511,30	317.960,59C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE NOEMIA S. DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			179,09	318.139,68C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE PAULA F. DO N. GOMES REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			156,04	318.295,72C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE RITA M. M. BARBOSA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			321,00	318.616,72C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE ROBSON L. B. DE MELO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			177,94	318.794,66C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE SIMONE P. DE A. S. CAMARA REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			230,30	319.024,96C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE TÂNIA M. N. DE AZEVEDO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			469,52	319.494,48C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE VALDELICE DA S. ALVES REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E UNIDENTAL JUL/08 CFE RECIBO			341,05	319.835,53C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE S. CIRÍACO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E UNIDENTAL JUL/08 CFE RECIBO			885,19	320.720,72C
01/07/2008	231 RECEBIDO DE FRANCISCO E. DO R. FILHO REF PLANO DE SAUDE AMIL JUL/ 08 CFE RECIBO 055/08			361,60	321.082,32C
01/07/2008	231 VALOR REF NF 20512 - INTERDONT S/C LTDA		186,48		320.895,84C
01/07/2008	231 VALOR REF FATURA 928 - UNIODONTO MOSSORÓ		248,00		320.647,84C
02/07/2008	232 RECEBIDO DE JAILTON D. CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			140,00	320.787,84C
02/07/2008	232 VALOR REF NF 15052 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		17.785,61		303.002,23C
02/07/2008	232 VALOR REF NF 15053 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		1.028,39		301.973,84C
04/07/2008	234 RECEBIDO DE JANECLÉYDE DA S. F. MEDEIROS REF PLANO SAUDE AMIL JUL/ 08 CFE RECIBO			144,64	302.118,48C
04/07/2008	234 RECEBIDO DE LUZENNHHYR S. DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			257,12	302.375,60C
04/07/2008	234 RECEBIDO DE MARIA C. S. BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL/08 CFE RECIBO			290,09	302.665,69C
07/07/2008	236 PAGO A LÚCIA H. DA S. FONSECA REF COMPLEMENTO ALUGUEL QUADRA VOLEY CLUBE CFE RECIBO		220,00		302.445,69C
10/07/2008	239 VALOR REF COBRANÇA MENSALIDADE UNIMED N/MES		166.548,28		135.897,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
14/07/2008	940 VLR REF NF 1413 OTICA DINIZ N/DIA		66,66		135.830,75C
21/07/2008	248 PAGO CONVÊNIO SERVCLUB RF JUN/08 CFE RECIBO		194,00		135.636,75C
21/07/2008	942 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		6,00		135.630,75C
28/07/2008	254 PAGO NF 6910 - ODONTO SYSTEM CFE RECIBO		395,76		135.234,99C
29/07/2008	255 RECEBIDO FRANCISCO S. DA CUNHA REF UNIMED AGO/08 CFE RECIBO 063/08			692,52	135.927,51C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE JAILTON D. CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			140,00	136.067,51C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			441,85	136.509,36C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ADALBERTO G. CORTEZ REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			144,64	136.654,00C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE AANA J. DO AMARAL REF PLANO DE SAUDE AMIL AGO/08 CFE RECIBO			21,43	136.675,43C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE BETANIA B. DE SALES REF PLANO DE SAUDE AMIL AGO/08 CFE RECIBO			216,96	136.892,39C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ELIANA S. V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			702,74	137.595,13C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE EVERTON M. C. SILVA REF PLANO DE SAUDE AMIL (72,32) E UNIDENTAL (33,51) AGO/08 CFE RECIBO			105,83	137.700,96C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE HERCULES A. C. DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			105,26	137.806,22C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE IELMO P. DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL E AGO/08 CFE RECIBO			79,00	137.885,22C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE JAILTON DE S. SILVA REF PLANO DE SAUDE AMIL AGO/08 CFE RECIBO			91,61	137.976,83C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE JAIME G. A. JÚNIOR REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			42,62	138.019,45C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE JANIARA C. L. R.DE SOUZA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			637,48	138.656,93C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MARIA A. R. DE A. ROCHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			139,60	138.796,53C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE MARIA DE F. DE O. SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIDENTAL AGO/08 CFE RECIBO			44,87	138.841,40C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE NATÉRCIA M. S. DE ALMEIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			511,30	139.352,70C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE NOEMIA S. DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			179,09	139.531,79C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE PAULA F. DO NASCIMENTO REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			156,04	139.687,83C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE RITA M. M. BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			321,00	140.008,83C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE ROBSON L. B. DE MELO REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			177,94	140.186,77C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE SIMONE P. DE A. S. CAMARA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			230,30	140.417,07C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE TANIA M. N. DE AZEVEDO REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO			469,52	140.886,59C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE VALDELICE DA S. ALVES REF PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIDENTAL AGO/08 CFE RECIBO			341,05	141.227,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/07/2008	273 RECEBIDO DE VALÉRIA F. DE S. CIRIACO REF PLANO DE SAÚDE UNIMED E UNIDENTAL AGO/08 CFE RECIBO			885,19	142.112,83C
30/07/2008	1404 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	142.674,88C
30/07/2008	273 PAGO BOLSA AUXILIO REF JUL/08 (TIM NORDESTE) A ELSON GUIDES CFE RECIBO N/DIA		300,00		142.374,88C
31/07/2008	261 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	142.511,94C
31/07/2008	262 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	142.534,28C
31/07/2008	274 VALOR REF NF 6617 - ODONTO SYSTEM SERV ODONTOLOGICOS DISTRIB E REPRES LTDA N/DIA		197,88		142.336,40C
		Total do mês:	187.177,06	195.398,12	
		Total da conta:	187.177,06	195.398,12	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				195,80C
14/07/2008	242 PAGO NF 165.745 CFE RECIBO		195,80		0,00
31/07/2008	263 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	629		220,00	220,00C
31/07/2008	265 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
02/07/2008	232 PAGO HONORÁRIOS REF JUN/08 CFE RECIBO		738,70		0,00
31/07/2008	274 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES			830,00	830,00C
31/07/2008	274 PAGO HONORARIOS REF JUL/08 CFE RECIBO		738,70		91,30C
31/07/2008	274 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES		91,30		0,00
		Total do mês:	1.568,70	830,00	
		Total da conta:	1.568,70	830,00	
Conta:	749 - 2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	231 VALOR REF NF 5476			167,90	167,90C
07/07/2008	236 PAGO NF 5476 CFE RECIBO		167,90		0,00
		Total do mês:	167,90	167,90	
		Total da conta:	167,90	167,90	
Conta:	755 - 2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				396,00C
25/07/2008	252 PAGO NF 3203 CFE RECIBO		396,00		0,00
		Total do mês:	396,00	0,00	
		Total da conta:	396,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.425,00C
01/07/2008	231 PAGO NF 4 CFE RECIBO N/DIA		1.425,00		0,00
		Total do mês:	1.425,00	0,00	
		Total da conta:	1.425,00	0,00	
Conta:	767 - 2.1.10.103.1	EXTRA - COMP BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2008	233 VALOR REF NF 16629 - EXTRA CCE NOT 55C CEL 540 1 GB 120 HD/MES 2180 2GB 250HD DVD			5.997,80	5.997,80C
03/07/2008	233 VALOR REF DESCONTO S/NF 16629		799,80		5.198,00C
03/07/2008	233 PAGO NF 16629 N/DIA		5.198,00		0,00
		Total do mês:	5.997,80	5.997,80	
		Total da conta:	5.997,80	5.997,80	
Conta:	768 - 2.1.10.103.2	NELSON LINO PEREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2008	232 VALOR REF NF 79			1.050,00	1.050,00C
02/07/2008	232 VALOR REF ADIANTAMENTO		400,00		650,00C
08/07/2008	237 PAGO PARCELA REF NF 79 BUFFET FESTA JUNINA CFE RECIBO		650,00		0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00	
		Total da conta:	1.050,00	1.050,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
		SALDO ANTERIOR			7.875,02C
15/07/2008	243 PAGO NF 1238 CFE RECIBO		3.922,43		3.952,59C
30/07/2008	273 PAGO NF 1251 CFE RECIBO		3.952,59		0,00
		Total do mês:	7.875,02	0,00	
		Total da conta:	7.875,02	0,00	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2008	239 VALOR REF COBRANÇA MENSALIDADE UNIMED N/MES			166.548,28	166.548,28C
10/07/2008	239 VALOR REF DESCONTO TX DE ADMINISTRAÇÃO N/MES		8.327,41		158.220,87C
10/07/2008	239 PAGO FATURA 694/08 UNIMED CFE RECIBO		158.220,87		0,00
		Total do mês:	166.548,28	166.548,28	
		Total da conta:	166.548,28	166.548,28	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2008	231 VALOR REF NF 20512			186,48	186,48C
16/07/2008	244 PAGO NF 20512 CFE RECIBO		186,48		0,00
		Total do mês:	186,48	186,48	
		Total da conta:	186,48	186,48	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 2.1.10.400.9	OTICA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2008	940 VLR REF NF 1413 N/DIA			64,66	64,66C
14/07/2008	242 VALOR REF NF 1413 - DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA		64,66		0,00
Total do mês:			64,66	64,66	
Total da conta:			64,66	64,66	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	937 VLR REF FATURA 101310959 N/DIA			53,15	53,15C
01/07/2008	938 VLR REF FATURA 104918661 N/DIA			49,90	103,05C
01/07/2008	231 PAGO FATURA OI 101310959		33,18		69,87C
01/07/2008	231 PAGO FATURA OI 104918661		29,93		39,94C
01/07/2008	937 VLR REF DESC S/FATURA 101310959 N/ MES		19,97		19,97C
01/07/2008	938 VLR REF DESC S/FATURA 104918661 N/ MES		19,97		0,00
04/07/2008	939 VLR REF FATURA 124143193 N/DIA			3.126,24	3.126,24C
04/07/2008	941 VLR REF FATURA 119696825 N/DIA			2.265,15	5.391,39C
04/07/2008	234 PAGO FATURA OI 124143193		161,81		5.229,58C
04/07/2008	234 PAGO FATURA OI 119696825		1.544,09		3.685,49C
04/07/2008	939 VLR REF DESC S/FATURA 124143193 N/ MES		2.964,43		721,06C
04/07/2008	941 VLR REF DESC S/FATURA 119696825 N/ MES		721,06		0,00
Total do mês:			5.494,44	5.494,44	
Total da conta:			5.494,44	5.494,44	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	231 VALOR REF FATURA 928			248,00	248,00C
01/07/2008	231 VALOR REF IR S/FATURA 928		3,72		244,28C
29/07/2008	255 PAGO FATURA 928 CFE RECIBO		244,28		0,00
Total do mês:			248,00	248,00	
Total da conta:			248,00	248,00	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2008	232 VALOR REF NF 15052			17.785,61	17.785,61C
02/07/2008	232 VALOR REF NF 15053			1.028,39	18.814,00C
02/07/2008	232 VALOR REF REPASSE CONVÊNIO NF 15052		889,28		17.924,72C
02/07/2008	232 VALOR REF REPASSE CONVÊNIO NF 15053		51,42		17.873,30C
10/07/2008	239 PAGO NF 15052 CFE RECIBO		16.896,33		976,97C
10/07/2008	239 PAGO NF 15053 CFE RECIBO		976,97		0,00
Total do mês:			18.814,00	18.814,00	
Total da conta:			18.814,00	18.814,00	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				197,88C
10/07/2008	239 PAGO NF 6392 CFE RECIBO		197,88		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
31/07/2008	274 VALOR REF NF 6617 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			10.688,75C
10/07/2008	239 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF CONSIG 645 JUN/08 CFE RECIBO		811,29		9.877,46C
10/07/2008	239 PAGO MENSALIDADE FENAJUD AGO/06 CFE RECIBO		609,39		9.268,07C
30/07/2008	982 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		978,04	10.246,11C
		Total do mês:	1.420,68	978,04	
		Total da conta:	1.420,68	978,04	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.135,51C
10/07/2008	239 PAGO INSS REF JUN/08 CFE GPS		2.044,21		91,30C
31/07/2008	257 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		405,61	496,91C
31/07/2008	265 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	736		24,20	521,11C
31/07/2008	267 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	733		51,11	572,22C
31/07/2008	271 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.491,56	2.063,78C
31/07/2008	274 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES			91,30	2.155,08C
31/07/2008	259 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	34,14		2.120,94C
		Total do mês:	2.078,35	2.063,78	
		Total da conta:	2.078,35	2.063,78	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			438,59C
07/07/2008	236 PAGO FGTS REF JUN/08 CFE GRF		438,59		0,00
31/07/2008	258 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		381,44	381,44C
31/07/2008	268 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		51,15	432,59C
		Total do mês:	438,59	432,59	
		Total da conta:	438,59	432,59	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR			60,15C
18/07/2008	246 PAGO PIS REF JUN/08 CFE DARF		60,15		0,00
31/07/2008	272 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		57,27	57,27C
		Total do mês:	60,15	57,27	
		Total da conta:	60,15	57,27	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			4.374,30C
01/07/2008	231 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA JUN/08 CFE RECIBO		636,46		3.737,84C
01/07/2008	231 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F. DE AMORIM REF JUN/08 CFE RECIBO		815,03		2.922,81C
01/07/2008	231 PAGO SALÁRIO DE RONALDO COSTA DE GOIS REF JUN/08 CFE RECIBO		479,70		2.443,11C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
01/07/2008	231 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P. SOARES REF JUN/08 CFE RECIBO		1.365,00		1.078,11C
01/07/2008	231 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T. VALDIVINO REF JUN/08 CFE RECIBO		425,49		652,62C
02/07/2008	232 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF JUN/08 CFE RECIBO		450,25		202,37C
02/07/2008	232 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F. DE OLIVEIRA REF JUN/08 CFE RECIBO		202,37		0,00
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA SILVA REF JUL/08 CFE RECIBO		443,81		443,81D
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F. DE AMORIM REF JUL/08 CFE RECIBO		795,59		1.239,40D
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C. DE GOIS REF JUL/08 CFE RECIBO		467,79		1.707,19D
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F. DE OLIVEIRA REF JUL/08 CFE RECIBO		563,35		2.270,54D
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T. VALDIVINO REF JUL/08 CFE RECIBO		602,76		2.873,30D
30/07/2008	273 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA REF JUL/08 CFE RECIBO		179,95		3.053,25D
31/07/2008	256 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		4.570,82	1.517,57C
31/07/2008	259 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		34,14	1.551,71C
31/07/2008	264 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		197,64	1.749,35C
31/07/2008	266 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	452		264,00	2.013,35C
31/07/2008	257 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	405,61		1.607,74C
31/07/2008	260 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	503	83,34		1.524,40C
31/07/2008	261 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		1.387,34C
31/07/2008	262 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		1.365,00C
Total do mês:			8.075,90	5.066,60	
Total da conta:			8.075,90	5.066,60	
Conta:	733 - 2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2008	269 VALOR REF FÉRIAS DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA N/MES	618		958,48	958,48C
31/07/2008	267 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	51,11		907,37C
31/07/2008	270 VALOR REF AD. FÉRIAS DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA CFE FOLHA N/MES	735	907,37		0,00
Total do mês:			958,48	958,48	
Total da conta:			958,48	958,48	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				5,76C
01/07/2008	231 VALOR REF IR S/FATURA 928 UNIODONTO			3,72	9,48C
Total do mês:			0,00	3,72	
Total da conta:			0,00	3,72	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				15.113,71C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
18/07/2008	246 PAGO PARC 046/120, GRUPO 7005, COTA 290 CFE RECIBO		1.174,43		13.939,28C
		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				32.938,46C
07/07/2008	236 PAGO PARC 058/120 GRUPO 0900, COTA 260		737,14		32.201,32C
		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				22.107,52C
07/07/2008	236 PAGO PARC 010/025 GRUPO 483, COTA 147		1.382,97		20.724,55C
		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				235.502,32C
01/07/2008	231 VALOR REF CONSIGNAÇÃO 645 07/2008			48.902,06	284.404,38C
04/07/2008	234 RECEBIDO DE MARIA L. F. DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUN/08 CFE RECIBO 059/08			53,57	284.457,95C
04/07/2008	234 RECEBIDO DE LUZENNHHR S. DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 JUN/08 CFE RECIBO			14,88	284.472,83C
17/07/2008	245 RECEBIDO DE MYLENE P. M. FERREIRA REF CONTRIB SIND (CONSIG 645 JUL/08) CFE RECIBO 061/08			23,76	284.496,59C
21/07/2008	248 RECEBIDO DE FABIOLA R. DE L. E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUL/08 CFE RECIBO			15,00	284.511,59C
28/07/2008	254 RECEBIDO DE KILDERE G. DE L. E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUL/08 CFE RECIBO			21,60	284.533,19C
29/07/2008	255 RECEBIDO RECEBIDO DE REGINA LUCIA R. SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) JUL/08 CFE RECIBO 064/08			29,50	284.562,69C
30/07/2008	273 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS FARIAS REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO/08 CFE RECIBO			18,12	284.580,81C
		Total do mês:	0,00	49.078,49	
		Total da conta:	0,00	49.078,49	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
04/07/2008	234 RECEBIDO AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN JUN/08 CFE RECIBO 058/08			200,00	1.700,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
22/07/2008	249 RECEBIDO ALUGUEL DA SALA REF JUL/08 CFE RECIBO 062/08			200,00	1.900,00C
		Total do mês:	0,00	400,00	
		Total da conta:	0,00	400,00	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				46.903,05C
10/07/2008	239 VALOR REF DESCONTO TX DE ADMINISTRAÇÃO N/MES			8.327,41	55.230,46C
		Total do mês:	0,00	8.327,41	
		Total da conta:	0,00	8.327,41	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2008	937 VLR REF DESC S/FATURA 101310959 N/MES			19,97	19,97C
01/07/2008	938 VLR REF DESC S/FATURA 104918661 N/MES			19,97	39,94C
01/07/2008	937 VLR REF DESC S/FATURA 101310959 N/MES		19,97		19,97C
01/07/2008	938 VLR REF DESC S/FATURA 104918661 N/MES		19,97		0,00
04/07/2008	939 VLR REF DESC S/FATURA 124143193 N/MES			2.964,43	2.964,43C
04/07/2008	941 VLR REF DESC S/FATURA 119696825 N/MES			721,06	3.685,49C
04/07/2008	939 VLR REF DESC S/FATURA 124143193 N/MES		2.964,43		721,06C
04/07/2008	941 VLR REF DESC S/FATURA 119696825 N/MES		721,06		0,00
		Total do mês:	3.725,43	3.725,43	
		Total da conta:	3.725,43	3.725,43	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
	SALDO ANTERIOR				5.199,64C
02/07/2008	232 VALOR REF REPASSE CONVÊNIO NF 15052			889,28	6.088,92C
02/07/2008	232 VALOR REF REPASSE CONVÊNIO NF 15053			51,42	6.140,34C
		Total do mês:	0,00	940,70	
		Total da conta:	0,00	940,70	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
	SALDO ANTERIOR				6.459,14D
01/07/2008	231 VALOR REF REPASSE TJ N/MES		6.893,71		13.352,85D
		Total do mês:	6.893,71	0,00	
		Total da conta:	6.893,71	0,00	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				4.684,76D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
30/07/2008	982 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	978,04		5.662,80D
		Total do mês:	978,04	0,00	
		Total da conta:	978,04	0,00	
Conta:	587 - 3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2008	487 VALOR REF RENDIMENTO N/MES			20,45	20,45C
		Total do mês:	0,00	20,45	
		Total da conta:	0,00	20,45	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			463,40C
03/07/2008	233 VALOR REF DESCONTO S/NF 16629			799,80	1.263,20C
14/07/2008	940 VLR REF DESC S/NF 1413 N/MES			2,00	1.265,20C
21/07/2008	942 VALOR REF TX ADM N/MES			6,00	1.271,20C
		Total do mês:	0,00	807,80	
		Total da conta:	0,00	807,80	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
		SALDO ANTERIOR			3.874,50D
01/07/2008	231 PAGO OI FIXO 3204-5440		125,44		3.999,94D
01/07/2008	231 PAGO OI FIXO 3204-5441		130,16		4.130,10D
01/07/2008	231 PAGO OI FIXO 3204-5442		115,70		4.245,80D
01/07/2008	231 PAGO OI FIXO 3204-5443		49,10		4.294,90D
01/07/2008	231 PAGO OI FIXO 3204-5450		68,51		4.363,41D
30/07/2008	273 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5440		145,27		4.508,68D
30/07/2008	273 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		96,82		4.605,50D
30/07/2008	273 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		131,49		4.736,99D
30/07/2008	273 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		49,10		4.786,09D
30/07/2008	273 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		71,22		4.857,31D
		Total do mês:	982,81	0,00	
		Total da conta:	982,81	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			7.570,31D
11/07/2008	240 PAGO NF 682 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO VAN		500,00		8.070,31D
		Total do mês:	500,00	0,00	
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.092,00D
02/07/2008	232 VALOR REF NF 79 - NELSON LINO PEREIRA		1.050,00		2.142,00D
		Total do mês:	1.050,00	0,00	
		Total da conta:	1.050,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			25.440,00D
04/07/2008	234 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		200,00		25.640,00D
		Total do mês:	200,00	0,00	
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
		SALDO ANTERIOR			7.515,80D
21/07/2008	248 VALOR REF NF 166.377 - RODRIGO SERRA BRUM MACHADO		160,00		7.675,80D
31/07/2008	263 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	736	220,00		7.895,80D
		Total do mês:	380,00	0,00	
		Total da conta:	380,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.448,16D
02/07/2008	232 PAGO NF 710792 A CASA NORTE LTDA		186,00		2.634,16D
08/07/2008	237 PAGO NF 9417 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME		6,40		2.640,56D
09/07/2008	238 VALOR REF NF 93 - J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA		180,00		2.820,56D
15/07/2008	243 PAGO NF 9432 A ANA M. DA S. JERONIMO ME		6,80		2.827,36D
22/07/2008	249 PAGO NF 717165 A CASA NORTE LTDA		106,50		2.933,86D
22/07/2008	249 PAGO NF 104 A J. I. INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO		60,00		2.993,86D
23/07/2008	250 PAGO NF 9447 A ANA M. DA S. JERONIMO ME		6,80		3.000,66D
25/07/2008	252 PAGO NF 2844 A MARCIO & ADRIANO LTDA		11,00		3.011,66D
		Total do mês:	563,50	0,00	
		Total da conta:	563,50	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			287,05D
01/07/2008	231 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE RECIBO		5,10		292,15D
		Total do mês:	5,10	0,00	
		Total da conta:	5,10	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
		SALDO ANTERIOR			4.400,00D
31/07/2008	274 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES		830,00		5.230,00D
		Total do mês:	830,00	0,00	
		Total da conta:	830,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.322,81D
01/07/2008	231 PAGO LOCAWEB SERV DE INTERNET CFE RECIBO		87,00		1.409,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
01/07/2008	231 VALOR REF NF 5476 - CABO SERV DE TELECOMUNICACAO LTDA		167,90		1.577,71D
08/07/2008	237 PAGO A ELIZABETE ROCHA ACESSO A INTERNET CFE RECIBO		6,00		1.583,71D
10/07/2008	239 PAGO A ELIZABETE ROCHA CFE RECIBO		4,73		1.588,44D
19/07/2008	247 PAGO ACESSO A INTERNET A ELIZABETE ROCHA CFE RECIBO		5,50		1.593,94D
24/07/2008	251 PAGO A ELIZABETE ROCHA REF ACESSO A INTERNET CFE RECIBO		5,75		1.599,69D
24/07/2008	251 PAGO AO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR REF DOMINIO sisjern.org.br CFE RECIBO		30,00		1.629,69D
25/07/2008	252 PAGO A ELISABETE ROCHA REF ACESSO A INTERNET CFE RECIBO		1,25		1.630,94D
27/07/2008	253 PAGO A ELIZABETE ROCHA REF ACESSO INTERNET CFE RECIBO		1,77		1.632,71D
28/07/2008	254 PAGO A ELIZABETE ROCHA REF ACESSO INTERNET CFE RECIBO		3,00		1.635,71D
Total do mês:			312,90	0,00	
Total da conta:			312,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				19.019,01D
03/07/2008	233 PAGO CF 529678 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA		10,60		19.029,61D
03/07/2008	233 PAGO NF 27326 A RESTAURANTE E CERVEJARIA VIA MINAS LTDA		10,80		19.040,41D
07/07/2008	236 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA		25,00		19.065,41D
08/07/2008	237 PAGO NF 4878 AO H. G. DE LACERDA - ME		11,00		19.076,41D
09/07/2008	238 PAGO NF 4885 A H. G. DE LACERDA - ME		16,70		19.093,11D
10/07/2008	239 PAGO NF 4887 A H. G. DE LACERDA - ME		17,90		19.111,01D
10/07/2008	239 PAGO CF 154633 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA		104,51		19.215,52D
11/07/2008	240 PAGO CHURRASCARIA ARNALDO CFE NOTA		36,00		19.251,52D
11/07/2008	240 PAGO V T MARTINS RESTAURANTE LTDA CFE NOTA		20,00		19.271,52D
11/07/2008	240 PAGO NF 1714 A TULIO COSTA - ME		362,42		19.633,94D
12/07/2008	241 PAGO A FRANCISCA L. DA SILVA CFE RECIBO N/DIA		56,00		19.689,94D
12/07/2008	241 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA		167,00		19.856,94D
12/07/2008	241 PAGO A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA CFE NOTA		10,00		19.866,94D
12/07/2008	241 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA		81,50		19.948,44D
14/07/2008	242 PAGO CF 65937 A BARRETO & KITAYAMA LTDA		16,80		19.965,24D
15/07/2008	243 PAGO CF 66074 A BARRETO & KUTAYAMA LTDA		21,40		19.986,64D
15/07/2008	243 PAGO NF 1007 A CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA		24,00		20.010,64D
16/07/2008	244 PAGO CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA		15,00		20.025,64D
19/07/2008	247 PAGO NF 2029 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE ME		13,85		20.039,49D
23/07/2008	250 PAGO CF 16200 A IRACHAI SUSHI BAR LTDA		16,95		20.056,44D
24/07/2008	251 PAGO NF 67221 A BARRETO & KITAYAMA LTDA		20,90		20.077,34D
25/07/2008	252 PAGO CF 67269 A BARRETO & KITAYAMA LTDA		20,60		20.097,94D
25/07/2008	252 PAGO CF 124931 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA		20,88		20.118,82D
29/07/2008	255 PAGO CF 68038 A BARRETO & KITAYAMA LTDA		21,40		20.140,22D
30/07/2008	273 PAGO AO BAR E CHURRASCARIA DO MANO CFE RECIBO		35,00		20.175,22D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
30/07/2008	273 PAGO NF 663 A MARIA VENUS GUMARAES MIRANDA		53,00		20.228,22D
31/07/2008	274 PAGO SOGIMA SELF-SERVICE CFE RECIBO N/DIA		550,00		20.778,22D
31/07/2008	274 PAGO NF 4173 A DINARTE V. DA NOBREGA SERVIÇOS - ME		60,00		20.838,22D
31/07/2008	274 PAGO SESC RESTAURANTE CFE RECIBO N/DIA		4,80		20.843,02D
		Total do mês:	1.824,01	0,00	
		Total da conta:	1.824,01	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				4.088,60D
01/07/2008	231 VALOR REF NF 32066 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI N/DIA		144,00		4.232,60D
		Total do mês:	144,00	0,00	
		Total da conta:	144,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				190,47D
21/07/2008	248 PAGO CAERN REF JUL/08		29,10		219,57D
		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				1.773,01D
28/07/2008	254 PAGO COSERN REF NF 588236		281,37		2.054,38D
		Total do mês:	281,37	0,00	
		Total da conta:	281,37	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				9.436,20D
01/07/2008	231 PAGO CF 12050 AO COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,04		9.446,24D
02/07/2008	232 PAGO NF 1857 AO POSTO GALVAO LTDA		30,00		9.476,24D
04/07/2008	234 PAGO NF 3184 A MENDES & FILHOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,00		9.496,24D
04/07/2008	234 PAGO CF 172569 AO POSTO EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		141,24		9.637,48D
04/07/2008	234 PAGO CF 22961 A COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA		100,00		9.737,48D
04/07/2008	234 PAGO CF 92801 A I. M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		20,00		9.757,48D
07/07/2008	236 PAGO CF 292829 A MB COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO		10,00		9.767,48D
09/07/2008	238 PAGO CF 29360 A M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,01		9.817,49D
11/07/2008	240 PAGO CF 129647 A SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00		9.867,49D
11/07/2008	240 PAGO NF 13877 AO POSTO ESPERANÇA LTDA		50,00		9.917,49D
17/07/2008	245 PAGO CF 1627 A ROTA COMBUSTIVEIS LTDA		50,00		9.967,49D
22/07/2008	249 PAGO CF 29109 AO POSTO FREI DAMIÃO LTDA		40,03		10.007,52D
23/07/2008	250 PAGO CF 161749 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA		100,00		10.107,52D
30/07/2008	273 PAGO CF 61220 A JVC COMERCIAL LTDA		70,00		10.177,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
31/07/2008	274 PAGO CF 7517 A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME		100,00		10.277,52D
31/07/2008	274 PAGO CF 8322 AO POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS III		20,00		10.297,52D
31/07/2008	274 PAGO NF 6826 AO POSTO CORDILHEIRAS LTDA		102,00		10.399,52D
Total do mês:			963,32	0,00	
Total da conta:			963,32	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				3.507,58D
28/07/2008	254 PAGO COSERN REF NF 532903		756,33		4.263,91D
Total do mês:			756,33	0,00	
Total da conta:			756,33	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.255,48D
24/07/2008	251 PAGO NF 885 A MARCIA R. DOS SANTOS		231,00		1.486,48D
Total do mês:			231,00	0,00	
Total da conta:			231,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				8.731,35D
01/07/2008	231 PAGO FATURA TIM 212346974		86,31		8.817,66D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611400		129,47		8.947,13D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611371		175,33		9.122,46D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611391		122,28		9.244,74D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611262		71,93		9.316,67D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611388		119,96		9.436,63D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611399		25,57		9.462,20D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611394		10,69		9.472,89D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611389		46,66		9.519,55D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611395		15,20		9.534,75D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611396		28,02		9.562,77D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611397		11,22		9.573,99D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611541		92,28		9.666,27D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611392		12,20		9.678,47D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611398		170,52		9.848,99D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611393		48,45		9.897,44D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611488		157,34		10.054,78D
30/07/2008	273 PAGO CONTA DA TIM FATURA 220611390		270,54		10.325,32D
Total do mês:			1.593,97	0,00	
Total da conta:			1.593,97	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				2.309,50D
01/07/2008	231 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/ DIA		20,00		2.329,50D
03/07/2008	233 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		25,00		2.354,50D
03/07/2008	233 PAGO TAXI CFE RECIBO		34,00		2.388,50D
03/07/2008	233 PAGO PONTO DE TAXI SÃO CRISTOVÃO CFE RECIBO		15,00		2.403,50D
03/07/2008	233 PAGO TAXI CFE RECIBO		50,00		2.453,50D
03/07/2008	233 PAGO TAXI CFE RECIBO		40,00		2.493,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
10/07/2008	239 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/DIA		20,00		2.513,50D
10/07/2008	239 PAGO A RADIO COOPTAX CFE RECIBO		8,00		2.521,50D
11/07/2008	240 PAGO COOPTRANSTUR CFE RECIBO		120,00		2.641,50D
11/07/2008	240 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		20,00		2.661,50D
11/07/2008	240 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		7,50		2.669,00D
18/07/2008	246 PAGO CORRIDA DE TAXI CFE RECIBO		12,00		2.681,00D
22/07/2008	249 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO		12,00		2.693,00D
23/07/2008	250 PAGO COOPTRANSTUR CFE RECIBO		20,00		2.713,00D
		Total do mês:	403,50	0,00	
		Total da conta:	403,50	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			1.888,80D
18/07/2008	246 PAGO A APULO LUIZ GAMELEIR REF ALUGUEL REGIONAL MOSSORÓ		314,80		2.203,60D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			95,72D
28/07/2008	254 PAGO COSERN REF NF 517780		13,04		108,76D
		Total do mês:	13,04	0,00	
		Total da conta:	13,04	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
		SALDO ANTERIOR			300,00D
07/07/2008	236 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO N/DIA		50,00		350,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
		SALDO ANTERIOR			2.560,60D
07/07/2008	236 PAGO DIEESE CFE RECIBO		327,88		2.888,48D
		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			1.008,00D
28/07/2008	254 PAGO MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA CFE RECIBO		168,00		1.176,00D
		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			12.787,55D
01/07/2008	231 PAGO JET POINT LAVAGEM GERAL N/DIA		15,00		12.802,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS			
04/07/2008	234 PAGO ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO CFE TICKET		22,00		12.824,55D
05/07/2008	235 PAGO A EDIONE M. DA SILVA REF LIMPEZA DA SALA REGIONAL MOSSORÓ CFE RECIBO		15,00		12.839,55D
07/07/2008	236 PAGO CENTRAL NAC DE CATÁLOGOS TELEF LTDA REF DOC 50422 CFE RECIBO		90,00		12.929,55D
12/07/2008	241 PAGO NF 12344 A CASA DA CÓPIA LTDA		669,60		13.599,15D
14/07/2008	242 VALOR REF NF 39.876 - FRANCISCO DE ASSIS SALDANHA DA SILVA N/DIA		400,00		13.999,15D
17/07/2008	245 PAGO RESSARCIMENTO A WESSILY DA T. VALDIVINO REF CURSO INTENSIVO CDF CFE RECIBO		60,00		14.059,15D
23/07/2008	250 PAGO LAVA RAPIDO LIGEIRINHO CFE RECIBO		15,00		14.074,15D
30/07/2008	273 PAGO CF 14750 A JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROP LTDA		67,00		14.141,15D
		Total do mês:	1.353,60	0,00	
		Total da conta:	1.353,60	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				2.940,45D
04/07/2008	234 PAGO PHENICIA BITTAR HOTEL HOSPEDAGEM CFE RECIBO 003154 N/DIA		116,00		3.056,45D
12/07/2008	241 PAGO NF 45141 A ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA		132,27		3.188,72D
31/07/2008	274 PAGO A JORGE IVAM JOSE MARCELINO CFE NOTA		25,00		3.213,72D
		Total do mês:	273,27	0,00	
		Total da conta:	273,27	0,00	
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.239,04D
08/07/2008	237 PAGO NF 15796 A CIL COM DE INFORMATICA LTDA CFE RECIBO		355,00		2.594,04D
		Total do mês:	355,00	0,00	
		Total da conta:	355,00	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				1.188,72D
10/07/2008	239 PAGO RESSARCIMENTO PARC 01/02 PASSAGEM DOMINGOS SÁVIO BEZERRA CFE RECIBO		432,68		1.621,40D
21/07/2008	248 PAGO RESSARCIMENTO A EDVALDO MENDES CFE RECIBO		120,00		1.741,40D
		Total do mês:	552,68	0,00	
		Total da conta:	552,68	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				6.786,47D
30/07/2008	499 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	136	412,10		7.198,57D
30/07/2008	511 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	525	78,63		7.277,20D
30/07/2008	520 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	753	31,65		7.308,85D
30/07/2008	528 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/ MES	783	13,48		7.322,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
30/07/2008	963 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		7.374,51D
30/07/2008	964 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		7.445,36D
30/07/2008	1099 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		7.945,36D
		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				24.821,80D
31/07/2008	256 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	4.570,82		29.392,62D
31/07/2008	266 VALOR REF AUXILIO EDUCACÃO CFE FOLHA N/MES	560	264,00		29.656,62D
		Total do mês:	4.834,82	0,00	
		Total da conta:	4.834,82	0,00	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.290,80D
31/07/2008	264 VALOR REF GRATIFICACÃO CFE FOLHA N/MES	560	197,64		1.488,44D
		Total do mês:	197,64	0,00	
		Total da conta:	197,64	0,00	
Conta:	618 - 4.1.10.200.3	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.194,92D
31/07/2008	269 VALOR REF FÉRIAS DE LUCICLEIDE M. DA S. BEZERRA N/MES	733	958,48		4.153,40D
		Total do mês:	958,48	0,00	
		Total da conta:	958,48	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				3.478,30D
30/07/2008	1404 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		4.040,35D
		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				8.021,65D
31/07/2008	271 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.491,56		9.513,21D
		Total do mês:	1.491,56	0,00	
		Total da conta:	1.491,56	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				2.266,22D
31/07/2008	258 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	381,44		2.647,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
31/07/2008	268 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	51,15		2.698,81D
		Total do mês:	432,59	0,00	
		Total da conta:	432,59	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				251,14D
31/07/2008	272 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	57,27		308,41D
		Total do mês:	57,27	0,00	
		Total da conta:	57,27	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.271,36D
11/07/2008	240 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO		14,00		1.285,36D
		Total do mês:	14,00	0,00	
		Total da conta:	14,00	0,00	
Conta:	682 - 4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				305,53D
31/07/2008	274 VALOR REF IOF CFE EXTRATO N/DIA		0,60		306,13D
		Total do mês:	0,60	0,00	
		Total da conta:	0,60	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				415,59D
10/07/2008	239 PAGO PARC 07/08 CFE RECIBO N/DIA		53,44		469,03D
		Total do mês:	53,44	0,00	
		Total da conta:	53,44	0,00	
Conta:	685 - 4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				17,16D
31/07/2008	274 VALOR REF JUROS CFE EXTRATO N/DIA		0,39		17,55D
		Total do mês:	0,39	0,00	
		Total da conta:	0,39	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				251,79D
01/07/2008	231 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		25,20		276,99D
01/07/2008	231 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		4,00		280,99D
01/07/2008	231 VALOR REF TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO CONVENIO 38989			22,80	258,19D
04/07/2008	234 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		2,40		260,59D
04/07/2008	234 VALOR REF TARIFA BANCARIA CONV 38989 N/DIA			2,40	258,19D
18/07/2008	246 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		259,69D
24/07/2008	251 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		261,19D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
25/07/2008	252 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		262,69D
25/07/2008	252 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		34,00		296,69D
28/07/2008	254 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		298,19D
29/07/2008	255 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,50		299,69D
30/07/2008	273 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		12,00		311,69D
30/07/2008	273 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		44,40		356,09D
30/07/2008	273 VALOR REF TARIFA BANCARIA CONVENIO 38989			39,60	316,49D
Total do mês:			129,50	64,80	
Total da conta:			129,50	64,80	