

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.101,38D
01/08/2008	275 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			471,56	629,82D
02/08/2008	276 RECEBIDO DE EDIGLEUSON C RODRIGUES REF PLANO ODONT UNIODONTO MOSSORO REF AGO/08 CFE RECIBO 066/08 N/ DIA		28,00		657,82D
02/08/2008	276 RECEBIDO DE MARIA DAS GRAÇAS DE A TEIXEIRA REF PARTE MES OUT/06 (71, 20) CONVENIO OI CFE RECIBO N/DIA		50,00		707,82D
02/08/2008	276 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			120,00	587,82D
04/08/2008	277 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.000,00		1.587,82D
04/08/2008	277 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			293,46	1.294,36D
05/08/2008	278 RECEBIDO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALUGUEL DIAS 16 E 17 COSEC CFE RECIBO 067/08 N/ DIA		400,00		1.694,36D
05/08/2008	278 PAGO NF 979 UNIODONTO MOSSORO CFE RECIBO N/DIA			271,86	1.422,50D
06/08/2008	279 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 JUL/ 08 CFE RECIBO 068/08 N/DIA		53,57		1.476,07D
06/08/2008	279 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			67,40	1.408,67D
07/08/2008	280 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		500,00		1.908,67D
07/08/2008	280 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			292,97	1.615,70D
08/08/2008	281 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			283,59	1.332,11D
09/08/2008	282 PAGO CF 16652 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA N/DIA			20,00	1.312,11D
10/08/2008	283 PAGO CF 212167 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA			50,01	1.262,10D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250836		17.441,96		18.704,06D
11/08/2008	284 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			404,20	18.299,86D
11/08/2008	284 VALOR REF ESTORNO PAGAMENTO			17.441,96	857,90D
12/08/2008	285 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.000,00		1.857,90D
12/08/2008	285 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			379,06	1.478,84D
13/08/2008	286 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		613,09		2.091,93D
13/08/2008	286 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.800,00		3.891,93D
13/08/2008	286 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			490,11	3.401,82D
14/08/2008	287 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.428,08	1.973,74D
15/08/2008	288 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			316,61	1.657,13D
16/08/2008	289 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			139,17	1.517,96D
18/08/2008	290 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			141,92	1.376,04D
19/08/2008	291 RECEBIDO DE GERSON B DE ASIS REF CONVENIO OI JAN/FEV/MAR/08 CFE RECIBO N/DIA		126,15		1.502,19D
19/08/2008	291 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARCELA 10/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA		100,00		1.602,19D
19/08/2008	291 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.500,00		3.102,19D
19/08/2008	291 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			167,82	2.934,37D
20/08/2008	292 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			468,10	2.466,27D
21/08/2008	293 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			564,70	1.901,57D
22/08/2008	294 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			324,80	1.576,77D
25/08/2008	295 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		500,00		2.076,77D
26/08/2008	296 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			123,94	1.952,83D
27/08/2008	297 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.400,00		3.352,83D
27/08/2008	297 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.240,17	2.112,66D
28/08/2008	298 RECEBIDO ALUGUEL/COSEC DE FRANCISCA F DE M PINHEIRO CFE RECIBO 070/08 N/DIA		100,00		2.212,66D
28/08/2008	298 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			57,85	2.154,81D
29/08/2008	299 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.500,00		3.654,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
29/08/2008	299 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 071/08 N/DIA		692,52		4.347,33D
29/08/2008	299 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.868,32	2.479,01D
		Total do mês:	28.805,29	27.427,66	
		Total da conta:	28.805,29	27.427,66	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				213.181,55D
01/08/2008	275 VALOR REF CREDITO CONVENIO N/DIA		250,60		213.432,15D
01/08/2008	275 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		144,64		213.576,79D
01/08/2008	275 VALOR REF CHEQUE 250817			1.365,00	212.211,79D
01/08/2008	275 VALOR REF CHEQUE 250823			1.000,00	211.211,79D
01/08/2008	275 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	211.210,59D
01/08/2008	275 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	211.206,59D
02/08/2008	276 VALOR REF CHEQUE 250825			387,50	210.819,09D
04/08/2008	277 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		361,60		211.180,69D
04/08/2008	277 VALOR REF CHEQUE 250822			1.000,00	210.180,69D
05/08/2008	278 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		564,49		210.745,18D
05/08/2008	278 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			2,40	210.742,78D
05/08/2008	278 VALOR REF TRANSF N/DIA			211.000,00	257,22C
06/08/2008	279 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		242,78D
06/08/2008	279 VLR REF RESGATE N/DIA		3,51		246,29D
07/08/2008	280 VLR REF RESGATE N/DIA		3.500,00		3.746,29D
07/08/2008	280 VLR REF RESGATE N/DIA		26,53		3.772,82D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250831			500,00	3.272,82D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250826			360,67	2.912,15D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250827			167,90	2.744,25D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250828			1.382,97	1.361,28D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250829			737,14	624,14D
07/08/2008	280 VALOR REF CHEQUE 250830			432,59	191,55D
08/08/2008	281 VALOR REF CHEQUE 250824			466,50	274,95C
11/08/2008	284 VLR REF RESGATE N/DIA		180.000,00		179.725,05D
11/08/2008	284 VLR REF TRANSF N/DIA		198,72		179.923,77D
11/08/2008	284 VLR REF TRANSF N/DIA		46,80		179.970,57D
11/08/2008	284 VALOR REF ESTORNO PAGAMENTO		17.441,96		197.412,53D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250833			2.029,64	195.382,89D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250834			159.262,51	36.120,38D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250835			197,88	35.922,50D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250836			17.141,96	18.780,54D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250837			976,97	17.803,57D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250836			17.441,96	361,61D
11/08/2008	284 VALOR REF CHEQUE 250844			900,00	538,39C
12/08/2008	285 VLR REF RESGATE N/DIA		1.000,00		461,61D
12/08/2008	285 VLR REF TRANSF N/DIA		0,44		462,05D
12/08/2008	285 VALOR REF CHEQUE 250839			1.000,00	537,95C
12/08/2008	285 VALOR REF CHEQUE 250838			423,39	961,34C
13/08/2008	286 VLR REF RESGATE N/DIA		2.500,00		1.538,66D
13/08/2008	286 VLR REF TRANSF N/DIA		1,45		1.540,11D
13/08/2008	286 VALOR REF CHEQUE 250840			500,00	1.040,11D
13/08/2008	286 VALOR REF CHEQUE 250841			435,00	605,11D
13/08/2008	286 VALOR REF CHEQUE 250842			280,00	325,11D
13/08/2008	286 VALOR REF CHEQUE 250843			613,09	287,98C
13/08/2008	286 VALOR REF CHEQUE 250846			1.800,00	2.087,98C
14/08/2008	287 VLR REF RESGATE N/DIA		2.500,00		412,02D
14/08/2008	287 VLR REF TRANSF N/DIA		1,90		413,92D
14/08/2008	287 VALOR REF CHEQUE 250845			400,00	13,92D
14/08/2008	287 VALOR REF CHEQUE 250832			978,04	964,12C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
15/08/2008	288 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		464,12C
15/08/2008	288 VLR REF TRANSF N/DIA		0,49		463,63C
16/08/2008	289 VALOR REF CHEQUE 250847			241,00	704,63C
16/08/2008	289 VALOR REF CHEQUE 250852			270,00	974,63C
19/08/2008	291 VLR REF RESGATE N/DIA		3.500,00		2.525,37D
19/08/2008	291 VLR REF TRANSF N/DIA		5,88		2.531,25D
19/08/2008	291 VALOR REF CHEQUE 250848			3.309,72	778,47C
19/08/2008	291 VALOR REF CHEQUE 250849			660,36	1.438,83C
19/08/2008	291 VALOR REF CHEQUE 250850			1.174,43	2.613,26C
19/08/2008	291 VALOR REF CHEQUE 250851			314,80	2.928,06C
19/08/2008	291 VALOR REF CHEQUE 250853			1.500,00	4.428,06C
20/08/2008	292 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		3.928,06C
20/08/2008	292 VLR REF TRANSF N/DIA		0,98		3.927,08C
25/08/2008	295 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		200,00		3.727,08C
25/08/2008	295 VLR REF RESGATE N/DIA		4.500,00		772,92D
25/08/2008	295 VLR REF TRANSF N/DIA		15,03		787,95D
25/08/2008	295 VALOR REF CHEQUE 250854			500,00	287,95D
25/08/2008	295 VALOR REF CHEQUE 250857			400,00	112,05C
25/08/2008	295 VALOR REF CHEQUE 250866			238,00	350,05C
25/08/2008	295 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			25,50	375,55C
26/08/2008	296 VALOR REF TRANSF ON LINE N/DIA		26,14		349,41C
27/08/2008	297 VLR REF TRANSF N/DIA		15,00		334,41C
27/08/2008	297 VLR REF RESGATE N/DIA		1.500,00		1.165,59D
27/08/2008	297 VLR REF TRANSF N/DIA		6,33		1.171,92D
27/08/2008	297 VALOR REF CHEQUE 250855			1.400,00	228,08C
27/08/2008	297 VALOR REF CHEQUE 250856			168,00	396,08C
27/08/2008	297 VALOR REF CHEQUE 250870			200,00	596,08C
28/08/2008	298 RECEBIDO ORDEM BANCÁRIA N/DIA		208.578,57		207.982,49D
29/08/2008	299 VLR REF TRANSF N/DIA		18,12		208.000,61D
29/08/2008	299 VLR REF TRANSF N/DIA		441,85		208.442,46D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250869			1.500,00	206.942,46D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250858			637,29	206.305,17D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250859			451,08	205.854,09D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250860			850,13	205.003,96D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250861			467,79	204.536,17D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250862			1.365,00	203.171,17D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250863			580,82	202.590,35D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250864			570,61	202.019,74D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250865			300,00	201.719,74D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250867			3.220,00	198.499,74D
29/08/2008	299 VALOR REF CHEQUE 250868			1.245,00	197.254,74D
Total do mês:			428.851,03	444.777,84	
Total da conta:			428.851,03	444.777,84	
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
05/08/2008	278 VALOR REF TRANSF N/DIA		211.000,00		239.000,00D
06/08/2008	279 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	238.500,00D
06/08/2008	279 VLR REF RESGATE N/DIA			3,51	238.496,49D
07/08/2008	280 VLR REF RESGATE N/DIA			3.500,00	234.996,49D
07/08/2008	280 VLR REF RESGATE N/DIA			26,53	234.969,96D
11/08/2008	284 VLR REF RESGATE N/DIA			180.000,00	54.969,96D
11/08/2008	284 VLR REF TRANSF N/DIA			198,72	54.771,24D
11/08/2008	284 VLR REF TRANSF N/DIA			46,80	54.724,44D
12/08/2008	285 VLR REF RESGATE N/DIA			1.000,00	53.724,44D
12/08/2008	285 VLR REF TRANSF N/DIA			0,44	53.724,00D
13/08/2008	286 VLR REF RESGATE N/DIA			2.500,00	51.224,00D
13/08/2008	286 VLR REF TRANSF N/DIA			1,45	51.222,55D
14/08/2008	287 VLR REF RESGATE N/DIA			2.500,00	48.722,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
14/08/2008	287 VLR REF TRANSF N/DIA			1,90	48.720,65D
15/08/2008	288 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	48.220,65D
15/08/2008	288 VLR REF TRANSF N/DIA			0,49	48.220,16D
19/08/2008	291 VLR REF RESGATE N/DIA			3.500,00	44.720,16D
19/08/2008	291 VLR REF TRANSF N/DIA			5,88	44.714,28D
20/08/2008	292 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	44.214,28D
20/08/2008	292 VLR REF TRANSF N/DIA			0,98	44.213,30D
25/08/2008	295 VLR REF RESGATE N/DIA			4.500,00	39.713,30D
25/08/2008	295 VLR REF TRANSF N/DIA			15,03	39.698,27D
27/08/2008	297 VLR REF RESGATE N/DIA			1.500,00	38.198,27D
27/08/2008	297 VLR REF TRANSF N/DIA			6,33	38.191,94D
29/08/2008	488 VALOR REF RENDIMENTO N/MES		308,06		38.500,00D
Total do mês:			211.308,06	200.808,06	
Total da conta:			211.308,06	200.808,06	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2008	275 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 - AGO/08		49.240,55		49.240,55D
01/08/2008	275 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN SAUDE 696 - AGO/08		182.297,11		231.537,66D
01/08/2008	275 VALOR REF SISJERN SERVCLUB AGO/08		185,00		231.722,66D
01/08/2008	275 VALOR REF SISJERN SERVCLUB AGO/08 ATRASADO		363,30		232.085,96D
01/08/2008	275 VALOR REF REPASSE TJ N/MES			1.493,67	230.592,29D
01/08/2008	275 VALOR REF REPASSE TJ N/MES			5.468,91	225.123,38D
28/08/2008	298 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO ATIVOS REF AGO/08 N/DIA			208.578,57	16.544,81D
Total do mês:			232.085,96	215.541,15	
Total da conta:			232.085,96	215.541,15	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				14.775,88D
19/08/2008	291 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARCELA 10/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA			100,00	14.675,88D
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				46.268,31D
02/08/2008	276 RECEBIDO DE MARIA DAS GRAÇAS DE A TEIXEIRA REF PARTE MES OUT/06 (71, 20) CONVENIO OI CFE RECIBO N/DIA			50,00	46.218,31D
04/08/2008	943 VLR REF FATURA 128060216 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		3.095,16		49.313,47D
04/08/2008	943 VLR REF FATURA 128060216 TNL PCS SA - PARC APARELHOS N/DIA		5,02		49.318,49D
04/08/2008	943 VLR REF DESC S/FATURA 128060216 N/ MES			2.964,43	46.354,06D
19/08/2008	291 RECEBIDO DE GERSON B DE ASIS REF CONVENIO OI JAN/08 CFE RECIBO N/ DIA			58,13	46.295,93D
19/08/2008	291 RECEBIDO DE GERSON B DE ASIS REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/ DIA			47,09	46.248,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
19/08/2008	291 RECEBIDO DE GERSON B DE ASIS REF CONVENIO OI MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			20,93	46.227,91D
		Total do mês:	3.100,18	3.140,58	
		Total da conta:	3.100,18	3.140,58	
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				166,66D
30/08/2008	304 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	560		83,34	83,32D
		Total do mês:	0,00	83,34	
		Total da conta:	0,00	83,34	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				31.258,68D
19/08/2008	291 PAGO PARC 48/120 AO CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 0908 CFE RECIBO N/DIA		660,36		31.919,04D
		Total do mês:	660,36	0,00	
		Total da conta:	660,36	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				3.046,63C
31/08/2008	965 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		70,85	3.117,48C
		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				17.266,34C
31/08/2008	500 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		412,10	17.678,44C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				3.500,00C
30/08/2008	1100 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		500,00	4.000,00C
		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				3.084,91C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS			
31/08/2008	512 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.163,54C
		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				126,60C
30/08/2008	521 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		131,61	258,21C
		Total do mês:	0,00	131,61	
		Total da conta:	0,00	131,61	
Conta:	783 - 1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				40,44C
30/08/2008	529 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	53,92C
		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				2.243,59C
31/08/2008	966 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.295,77C
		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
29/08/2008	299 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS N/MES		934,50		934,50D
30/08/2008	307 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	629		1.050,00	115,50C
30/08/2008	309 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	115,50		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				142.336,40C
01/08/2008	275 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN SAUDE 696 - AGO/08			182.297,11	324.633,51C
01/08/2008	275 VALOR REF SISJERN SERVCLUB AGO/08			185,00	324.818,51C
01/08/2008	275 VALOR REF SISJERN SERVCLUB AGO/08 ATRASADO			363,30	325.181,81C
01/08/2008	275 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO UNIMED AGO/08 CFE RECIBO N/ DIA			249,40	325.431,21C
01/08/2008	275 RECEBIDO DE JANECLYDE DA SILVA F MEDEIROS REF PLANO AMIL AGO/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	325.575,85C
01/08/2008	275 VALOR REF NF 979 - UNIODONTO MOSSORO N/DIA		276,00		325.299,85C
01/08/2008	275 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.485,36		319.814,49C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
02/08/2008	276 RECEBIDO DE EDIGLEUSON C RODRIGUES REF PLANO ODONT UNIODONTO MOSSORO REF AGO/08 CFE RECIBO 066/08 N/ DIA			28,00	319.842,49C
04/08/2008	277 RECEBIDO DE FRANCISCO E DO R FILHO REF PLANO DE SAUDE AMIL AGO/08 CFE RECIBO 065/08 N/DIA			361,60	320.204,09C
04/08/2008	277 VALOR REF FATURA 709/08 - UNIMED NATAL N/DIA		167.640,58		152.563,51C
04/08/2008	277 VALOR REF NF 240 - INTERDONT SC LTDA N/DIA		186,48		152.377,03C
05/08/2008	278 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF PLANO SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO N/DIA			257,12	152.634,15C
05/08/2008	278 RECEBIDO DE MARIA C S BRAGA REF PLANO SAUDE UNIMED AGO/08 CFE RECIBO N/DIA			290,09	152.924,24C
07/08/2008	280 VALOR REF NF 16126 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		18.044,17		134.880,07C
07/08/2008	280 VALOR REF NF 16139 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		1.028,39		133.851,68C
13/08/2008	286 PAGO A LUCIA H DA S FONSECA REF ALUGUEL E SERVIÇOS DO VOLEY CLUBE AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		280,00		133.571,68C
15/08/2008	944 VLR REF NF 1549 OTICA DINIZ N/DIA		66,66		133.505,02C
20/08/2008	292 PAGO A ANA CHARLENY DA SILVA REF CONVÊNIO-SERVCLUB JUL/08 CFE RECIBO N/DIA		194,00		133.311,02C
20/08/2008	945 VLR SISJERN SERVCLUB N/MES		6,00		133.305,02C
25/08/2008	295 VALOR REF NF 1274 - UNIDENTAL COOP UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL N/DIA		4.249,92		129.055,10C
27/08/2008	297 RECEBIDO DE FRANCISCA E B DA FE REF PLANO ODONTO UNIODONTO MOSSORO SET/08 CFE RECIBO N/DIA			15,00	129.070,10C
29/08/2008	299 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 071/08 N/DIA			692,52	129.762,62C
29/08/2008	299 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ONDONTOLÓGICO UNIDENTAL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			441,85	130.204,47C
29/08/2008	299 PAGO A ELSON G DE CARVALHO FILHO REF BOLSA AUXILIO AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		300,00		129.904,47C
29/08/2008	299 PAGO PROMAGA BRASIL EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (MA-NOA PARQUE) CFE DOC 226414 N/ DIA		1.245,00		128.659,47C
30/08/2008	305 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		137,06	128.796,53C
30/08/2008	306 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	128.818,87C
30/08/2008	311 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	560		29,20	128.848,07C
30/08/2008	310 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	311,28		128.536,79C
31/08/2008	1405 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	129.098,84C
Total do mês:			199.313,84	186.076,28	
Total da conta:			199.313,84	186.076,28	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
		SALDO ANTERIOR			195,80C
11/08/2008	284 PAGO MANUTENÇÃO SITE A ELSON F DA COSTA CFE RECIBO N/DIA		195,80		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
29/08/2008	299 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 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				0,00
29/08/2008	299 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES			738,70	738,70C
		Total do mês:	0,00	738,70	
		Total da conta:	0,00	738,70	
Conta:	749 - 2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2008	275 VALOR REF NF 5457 N/DIA			167,90	167,90C
07/08/2008	280 PAGO NF 5457 N/DIA		167,90		0,00
		Total do mês:	167,90	167,90	
		Total da conta:	167,90	167,90	
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2008	284 VALOR REF NF 15 N/DIA			900,00	900,00C
		Total do mês:	0,00	900,00	
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	738 - 2.1.10.103.6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2008	287 VALOR REF NF 32669 N/DIA			144,00	144,00C
		Total do mês:	0,00	144,00	
		Total da conta:	0,00	144,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2008	295 VALOR REF NF 1274 N/DIA			3.824,93	3.824,93C
		Total do mês:	0,00	3.824,93	
		Total da conta:	0,00	3.824,93	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2008	277 VALOR REF FATURA 709/08 N/DIA			159.262,51	159.262,51C
11/08/2008	284 PAGO FATURA 709/08 CFE RECIBO N/DIA		159.262,51		0,00
		Total do mês:	159.262,51	159.262,51	
		Total da conta:	159.262,51	159.262,51	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2008	277 VALOR REF NF 240 N/DIA			186,48	186,48C
27/08/2008	297 PAGO NF 240 - INTERDONT 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
15/08/2008	944 VLR REF NF 1549 N/DIA			64,66	64,66C
15/08/2008	288 PAGO NF 1549 A DNZ COM DE OTICA LTDA N/DIA		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
04/08/2008	943 VLR REF FATURA 128060216 N/DIA			3.100,18	3.100,18C
04/08/2008	277 PAGO FATURA 128060216 TNL PCS SA N/DIA		135,75		2.964,43C
04/08/2008	943 VLR REF DESC S/FATURA 128060216 N/MES		2.964,43		0,00
		Total do mês:	3.100,18	3.100,18	
		Total da conta:	3.100,18	3.100,18	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2008	275 VALOR REF NF 979 N/DIA			271,86	271,86C
05/08/2008	278 PAGO NF 979 CFE RECIBO N/DIA		271,86		0,00
		Total do mês:	271,86	271,86	
		Total da conta:	271,86	271,86	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2008	280 VALOR REF NF 16126 N/DIA			17.141,96	17.141,96C
07/08/2008	280 VALOR REF NF 16139 N/DIA			976,97	18.118,93C
11/08/2008	284 PAGO NF 16126 CFE RECIBO N/DIA		17.141,96		976,97C
11/08/2008	284 PAGO NF 16139 CFE RECIBO N/DIA		976,97		0,00
		Total do mês:	18.118,93	18.118,93	
		Total da conta:	18.118,93	18.118,93	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
		SALDO ANTERIOR			197,88C
11/08/2008	284 PAGO NF 6617 CFE RECIBO N/DIA		197,88		0,00
		Total do mês:	197,88	0,00	
		Total da conta:	197,88	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			10.246,11C
14/08/2008	287 PAGO MENSALIDADE FENAJUD REF 09/06 RECIBO N/DIA		613,10		9.633,01C
14/08/2008	287 PAGO MENSALIDADE FENAJUD JUL/08 CFE RECIBO N/DIA		978,04		8.654,97C
31/08/2008	983 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		984,80	9.639,77C
		Total do mês:	1.591,14	984,80	
		Total da conta:	1.591,14	984,80	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.120,94C
11/08/2008	284 PAGO INSS REF JUL/08 CFE GPS N/DIA		2.029,64		91,30C
30/08/2008	301 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		437,96	529,26C
30/08/2008	309 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	152		115,50	644,76C
30/08/2008	312 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.463,06	2.107,82C
30/08/2008	303 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	560	34,14		2.073,68C
		Total do mês:	2.063,78	2.016,52	
		Total da conta:	2.063,78	2.016,52	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			432,59C
07/08/2008	280 PAGO FGTS REF JUL/08 CFE GRF N/DIA		432,59		0,00
30/08/2008	302 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		422,97	422,97C
		Total do mês:	432,59	422,97	
		Total da conta:	432,59	422,97	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR			57,27C
19/08/2008	291 PAGO PIS REF JUL/08 CFE DARF N/DIA		57,27		0,00
30/08/2008	313 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		52,87	52,87C
		Total do mês:	57,27	52,87	
		Total da conta:	57,27	52,87	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.365,00C
01/08/2008	275 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P SOARES REF JUL/08 CFE RECIBO N/DIA		1.365,00		0,00
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		637,29		637,29D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		451,08		1.088,37D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		850,13		1.938,50D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		467,79		2.406,29D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE RUDSON F SOARES REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		1.365,00		3.771,29D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		580,82		4.352,11D
29/08/2008	299 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		570,61		4.922,72D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
30/08/2008	300 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		5.050,06	127,34C
30/08/2008	303 VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA CFE FOLHA N/MES	554		34,14	161,48C
30/08/2008	308 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		237,14	398,62C
30/08/2008	310 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	530		311,28	709,90C
30/08/2008	301 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	437,96		271,94C
30/08/2008	304 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	503	83,34		188,60C
30/08/2008	305 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	137,06		51,54C
30/08/2008	306 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		29,20C
30/08/2008	311 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	530	29,20		0,00
		Total do mês:	6.997,62	5.632,62	
		Total da conta:	6.997,62	5.632,62	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
		SALDO ANTERIOR			9,48C
01/08/2008	275 VALOR REF IRRF S/NF 979 N/DIA			4,14	13,62C
		Total do mês:	0,00	4,14	
		Total da conta:	0,00	4,14	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
		SALDO ANTERIOR			13.939,28C
19/08/2008	291 PAGO PARC 47/120 AO CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 290 CFE RECIBO N/DIA		1.174,43		12.764,85C
		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			32.201,32C
07/08/2008	280 PAGO PARC 59/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		737,14		31.464,18C
		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			20.724,55C
07/08/2008	280 PAGO PARC 11/25 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA		1.382,97		19.341,58C
		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			284.580,81C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
01/08/2008	275 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 - AGO/08			49.240,55	333.821,36C
05/08/2008	278 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 JUL/08 CFE RECIBO N/DIA			14,88	333.836,24C
06/08/2008	279 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 JUL/08 CFE RECIBO 068/08 N/DIA			53,57	333.889,81C
26/08/2008	296 RECEBIDO KILDERE G DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 AGO/08 CFE RECIBO N/DIA			26,14	333.915,95C
29/08/2008	299 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S FARIAS REF CONTRIB SIND CONSIGNACAO 645 SET/08 CFE RECIBO N/DIA			18,12	333.934,07C
		Total do mês:	0,00	49.353,26	
		Total da conta:	0,00	49.353,26	
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
	SALDO ANTERIOR				1.650,00C
05/08/2008	278 RECEBIDO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALUGUEL DIAS 16 E 17 COSEC CFE RECIBO 067/08 N/DIA			400,00	2.050,00C
28/08/2008	298 VALOR REF ALUGUEL N/MES			100,00	2.150,00C
		Total do mês:	0,00	500,00	
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				1.900,00C
25/08/2008	295 RECEBIDO DA AOJERN - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN REF ALUGUEL SALA AGO/08 CFE RECIBO 068/08 N/DIA			200,00	2.100,00C
		Total do mês:	0,00	200,00	
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.015,27C
25/08/2008	295 VALOR REF REPASSE S/NF 1274 N/DIA			424,99	3.440,26C
		Total do mês:	0,00	424,99	
		Total da conta:	0,00	424,99	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				55.230,46C
04/08/2008	277 VALOR REF REPASSE FATURA 709/08 N/DIA			8.378,07	63.608,53C
		Total do mês:	0,00	8.378,07	
		Total da conta:	0,00	8.378,07	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2008	943 VLR REF DESC S/FATURA 128060216 N/MES			2.964,43	2.964,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
04/08/2008	943 VLR REF DESC S/FATURA 128060216 N/MES		2.964,43		0,00
Total do mês:			2.964,43	2.964,43	
Total da conta:			2.964,43	2.964,43	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
	SALDO ANTERIOR				6.140,34C
07/08/2008	280 VALOR REF REPASSE S/NF 16126 N/DIA			902,21	7.042,55C
07/08/2008	280 VALOR REF REPASSE S/NF 16139 N/DIA			51,42	7.093,97C
Total do mês:			0,00	953,63	
Total da conta:			0,00	953,63	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
	SALDO ANTERIOR				13.352,85D
01/08/2008	275 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.485,36	7.867,49D
01/08/2008	275 VALOR REF REPASSE TJ N/MES		1.493,67		9.361,16D
01/08/2008	275 VALOR REF REPASSE TJ N/MES		5.468,91		14.830,07D
Total do mês:			6.962,58	5.485,36	
Total da conta:			6.962,58	5.485,36	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				5.662,80D
31/08/2008	983 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	984,80		6.647,60D
Total do mês:			984,80	0,00	
Total da conta:			984,80	0,00	
Conta:	587 - 3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				20,45C
29/08/2008	488 VALOR REF RENDIMENTO N/MES			308,06	328,51C
Total do mês:			0,00	308,06	
Total da conta:			0,00	308,06	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.271,20C
15/08/2008	944 VLR REF DESC S/NF 1549 N/MES			2,00	1.273,20C
20/08/2008	945 VALOR REF TX ADM N/MES			6,00	1.279,20C
Total do mês:			0,00	8,00	
Total da conta:			0,00	8,00	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				4.857,31D
07/08/2008	280 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343		100,97		4.958,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
12/08/2008	285 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 N/DIA		102,66		5.060,94D
Total do mês:			203,63	0,00	
Total da conta:			203,63	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				8.070,31D
01/08/2008	275 PAGO NF 695 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO DE VANS N/DIA		1.000,00		9.070,31D
13/08/2008	286 PAGO NF 720 A MASTER PASSAGENS TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO VEICULO N/DIA		500,00		9.570,31D
16/08/2008	289 PAGO A AUTO LOCADORA LTDA REF LOCAÇÃO VEICULO CFE RECIBO 1678 N/DIA		270,00		9.840,31D
18/08/2008	290 PAGO NF 725 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO VEICULO N/DIA		90,00		9.930,31D
Total do mês:			1.860,00	0,00	
Total da conta:			1.860,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				25.640,00D
25/08/2008	295 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		400,00		26.040,00D
27/08/2008	297 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		200,00		26.240,00D
29/08/2008	299 PAGO NF 35 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		3.220,00		29.460,00D
Total do mês:			3.820,00	0,00	
Total da conta:			3.820,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
	SALDO ANTERIOR				7.895,80D
13/08/2008	286 PAGO ANTONIO MARCOS FILHO REF TRANSPORTE SERVIDORES CFE RECIBO N/DIA		200,00		8.095,80D
30/08/2008	307 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	152	1.050,00		9.145,80D
Total do mês:			1.250,00	0,00	
Total da conta:			1.250,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				3.011,66D
01/08/2008	275 PAGO NF 110 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA CFE RECIBO N/DIA		40,00		3.051,66D
01/08/2008	275 PAGO NF 9557 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		3.058,46D
07/08/2008	280 PAGO NF 114 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		100,00		3.158,46D
08/08/2008	281 PAGO NF 7077 A J LUIZ FILHO - ME N/DIA		452,00		3.610,46D
08/08/2008	281 PAGO NF 7078 A J LUIZ FILHO - ME N/DIA		14,50		3.624,96D
12/08/2008	285 PAGO CHAVEIRO UTI DAS CHAVES CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.634,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
13/08/2008	286 PAGO NF 2913 A MARCO & ADRIANO LTDA N/DIA		18,00		3.652,96D
13/08/2008	286 PAGO NF 9586 A ANA MARIA DA S JERONIMO ME N/DIA		6,80		3.659,76D
13/08/2008	286 PAGO NF 118 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA CFE RECIBO N/DIA		60,00		3.719,76D
21/08/2008	293 PAGO NF 9661 A ANA M DA S JERONIMO ME N/DIA		6,80		3.726,56D
21/08/2008	293 PAGO NF 124 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		80,00		3.806,56D
Total do mês:			794,90	0,00	
Total da conta:			794,90	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				292,15D
12/08/2008	285 PAGO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,40		558,55D
14/08/2008	287 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		345,80		904,35D
19/08/2008	291 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		13,55		917,90D
22/08/2008	294 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		61,80		979,70D
27/08/2008	297 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		7,80		987,50D
Total do mês:			695,35	0,00	
Total da conta:			695,35	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.230,00D
20/08/2008	292 PAGO A LAINITEL COM E SERV LTDA REF PROGRAMAÇÃO DA TI CFE RECIBO N/DIA		60,00		5.290,00D
Total do mês:			60,00	0,00	
Total da conta:			60,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.635,71D
01/08/2008	275 VALOR REF NF 5457 - CABO SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA N/DIA		167,90		1.803,61D
Total do mês:			167,90	0,00	
Total da conta:			167,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				20.843,02D
01/08/2008	275 PAGO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A EDVALDO MENDES REF CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA		18,50		20.861,52D
01/08/2008	275 PAGO CF 15704 A ALDECI DA COSTA DANTAS - ME N/DIA		32,70		20.894,22D
01/08/2008	275 PAGO PASMIL CFE RECIBO N/DIA		15,90		20.910,12D
02/08/2008	276 PAGO F R ZUMBA - ME CFE NOTA N/DIA		45,00		20.955,12D
02/08/2008	276 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		387,50		21.342,62D
04/08/2008	277 PAGO CF 126720 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		107,71		21.450,33D
06/08/2008	279 PAGO A H G DE LACERDA ME CFE RECIBO N/DIA		17,40		21.467,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
07/08/2008	280 PAGO NF 3493 A M NEIDE DA SILVA N/DIA		17,60		21.485,33D
07/08/2008	280 PAGO NF 1625 A IRACHAI SUSHI BAR LTDA N/DIA		18,90		21.504,23D
08/08/2008	281 PAGO NF 18470 A R CARLOS DE SOUZA N/DIA		44,00		21.548,23D
08/08/2008	281 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO N/DIA		39,60		21.587,83D
12/08/2008	285 PAGO NF 1863 A TULIO COSTA - ME		423,39		22.011,22D
13/08/2008	286 PAGO NF 19448 A MARIA NELZA DANTAS N/DIA		435,00		22.446,22D
13/08/2008	286 PAGO CF 83873 A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA N/DIA		12,30		22.458,52D
14/08/2008	287 PAGO CF 9698 AO RESTAURANTE NORDESTE LTDA N/DIA		15,00		22.473,52D
14/08/2008	287 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE RECIBO N/DIA		21,50		22.495,02D
15/08/2008	288 PAGO NF 686 A JOSE ARISTEU P DE ARAUJO N/DIA		24,00		22.519,02D
15/08/2008	288 PAGO NF 176 A FABIANA L DE OLIVEIRA ME N/DIA		26,00		22.545,02D
15/08/2008	288 PAGO ALCEU R DA SILVA CFE NOTA N/DIA		9,00		22.554,02D
16/08/2008	289 PAGO NF 19450 A MARIA NELZA DANTAS N/DIA		241,00		22.795,02D
18/08/2008	290 PAGO CF 11170 A MARIA NELZA DANTAS N/DIA		40,82		22.835,84D
20/08/2008	292 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		17,00		22.852,84D
20/08/2008	292 PAGO NF 812 A ADERLEIDE B DE ARAUJO - ME N/DIA		30,00		22.882,84D
20/08/2008	292 PAGO A JOSE PRAXEDES DE SOUSA CFE NOTA N/DIA		28,00		22.910,84D
21/08/2008	293 PAGO AO RESTAURANTE E POUSSADA CENTRAL CFE NOTA N/DIA		25,00		22.935,84D
21/08/2008	293 PAGO NF 112076 AO EMPORIO GERAL COM BAR E RESTAURANTE LTDA N/DIA		80,00		23.015,84D
21/08/2008	293 PAGO NF 2396 AO PANDA CHINA RESTAURANTE LTDA N/DIA		34,90		23.050,74D
21/08/2008	293 PAGO CF 78442 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		50,00		23.100,74D
22/08/2008	294 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE RECIBO N/DIA		17,00		23.117,74D
26/08/2008	296 PAGO CF 109297 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		64,14		23.181,88D
26/08/2008	296 PAGO PANIFICADORA SÃO MIGUEL N/DIA		7,80		23.189,68D
27/08/2008	297 PAGO CF 75316 A POTENGI REFEIÇÕES LTDA N/DIA		60,00		23.249,68D
28/08/2008	298 PAGO CF 72544 A BARRETO & KITAYAMA LTDA - EPP N/DIA		19,35		23.269,03D
28/08/2008	298 PAGO SOGIMA SELF SERVICE N/DIA		10,50		23.279,53D
29/08/2008	299 PAGO A SOGIMA SELF SERVICE REF FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS CFE RECIBO N/DIA		525,00		23.804,53D
Total do mês:			2.961,51	0,00	
Total da conta:			2.961,51	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				4.232,60D
11/08/2008	284 PAGO NF 15 A LUCGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CFE RECIBO N/DIA		1.800,00		6.032,60D
14/08/2008	287 VALOR REF NF 32669 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA DEI N/DIA		144,00		6.176,60D
Total do mês:			1.944,00	0,00	
Total da conta:			1.944,00	0,00	
Conta:	645 - 4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				304,13D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 4.1.10.102.1	DESPEAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
11/08/2008	284 PAGO CHAVEIRO UTI DAS CHAVES CFE RECIBO N/DIA		20,00		324,13D
		Total do mês:	20,00	0,00	
		Total da conta:	20,00	0,00	
Conta:	646 - 4.1.10.102.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2008	287 PAGO RIFAS FENAJUD CFE Nº 3452-3470 N/DIA		400,00		400,00D
28/08/2008	298 PAGO NF 155090 A LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA N/DIA		28,00		428,00D
		Total do mês:	428,00	0,00	
		Total da conta:	428,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				219,57D
20/08/2008	292 PAGO CAERN REF AGO/08		29,10		248,67D
		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				2.054,38D
27/08/2008	297 PAGO COSERN REF NF 572276		274,05		2.328,43D
		Total do mês:	274,05	0,00	
		Total da conta:	274,05	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				10.399,52D
01/08/2008	275 PAGO NF 6617 A WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA N/DIA		145,00		10.544,52D
01/08/2008	275 PAGO CF 19951 AO COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,05		10.554,57D
01/08/2008	275 PAGO CF 108929 A JAGUARARI POSTO N/DIA		74,11		10.628,68D
01/08/2008	275 PAGO CF 72571 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		30,00		10.658,68D
02/08/2008	276 PAGO NF 14020 AO POSTO ESPERANÇA LTDA N/DIA		75,00		10.733,68D
04/08/2008	277 PAGO NF 9209 A J M BEZERRA E CIA LTDA N/DIA		50,00		10.783,68D
08/08/2008	281 PAGO CF 1343 A FRANCISCO DE SALES DANTAS N/DIA		100,00		10.883,68D
08/08/2008	281 PAGO CF 4080 A A M DA SILVA COMBUSTIVEIS N/DIA		89,99		10.973,67D
08/08/2008	281 PAGO AO POSTO GLENDA CFE NOTA 19374 N/DIA		10,00		10.983,67D
09/08/2008	282 PAGO CF 16652 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA N/DIA		20,00		11.003,67D
10/08/2008	283 PAGO CF 212167 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		50,01		11.053,68D
11/08/2008	284 PAGO CF 310910 A M B COM DERIVADOS PETROLEO LTDA N/DIA		30,00		11.083,68D
11/08/2008	284 PAGO AO AUTO POSTO JR LTDA CFE NOTA N/DIA		104,96		11.188,64D
13/08/2008	286 PAGO CF 96909 A PARELHAS GAS LTDA N/DIA		105,01		11.293,65D
15/08/2008	288 PAGO CF 1306 A POSTO LOURAGAS LTDA N/DIA		52,95		11.346,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPEZA COM COMBUSTIVEL			
15/08/2008	288 PAGO NF 1482 A J M BEZERRA & CIA LTDA N/DIA		90,00		11.436,60D
15/08/2008	288 PAGO CF 7382 A AUTO POSTO JR LTDA N/DIA		50,00		11.486,60D
16/08/2008	289 PAGO CF 1611 A H B DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		14,00		11.500,60D
16/08/2008	289 PAGO NF 4850 AO POSTO LIDER LTDA N/DIA		14,17		11.514,77D
16/08/2008	289 PAGO CF 169537 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA N/DIA		87,00		11.601,77D
19/08/2008	291 PAGO CF 572918 A ALVARES E ALVARES LTDA N/DIA		97,00		11.698,77D
20/08/2008	292 PAGO CF 54380 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		30,00		11.728,77D
21/08/2008	293 PAGO NF 1161 AO POSTO CAICO LTD AN/DIA		84,00		11.812,77D
22/08/2008	294 PAGO CF 219597 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		50,00		11.862,77D
27/08/2008	297 PAGO NF 50798 AO POSTOS EMAUS COMERCIO E SERV LTDA N/DIA		70,00		11.932,77D
Total do mês:			1.533,25	0,00	
Total da conta:			1.533,25	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				4.263,91D
27/08/2008	297 PAGO COSERN REF NF 521182		641,84		4.905,75D
Total do mês:			641,84	0,00	
Total da conta:			641,84	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPEZA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.486,48D
25/08/2008	295 PAGO NF 893 A MARCIA ROSANGELA DOS SANTOS N/DIA		238,00		1.724,48D
Total do mês:			238,00	0,00	
Total da conta:			238,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				10.325,32D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961167 N/DIA		142,23		10.467,55D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961138 N/DIA		134,66		10.602,21D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961158 N/DIA		109,07		10.711,28D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961165 N/DIA		115,54		10.826,82D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961166 N/DIA		42,44		10.869,26D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961029 N/DIA		117,56		10.986,82D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961161 N/DIA		12,70		10.999,52D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961156 N/DIA		70,02		11.069,54D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961162 N/DIA		33,25		11.102,79D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961163 N/DIA		45,84		11.148,63D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961164 N/DIA		10,17		11.158,80D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 22961308 N/DIA		157,71		11.316,51D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961159 N/DIA		18,70		11.335,21D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961165 N/DIA		156,14		11.491,35D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961160 N/DIA		53,29		11.544,64D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961255 N/DIA		60,25		11.604,89D
29/08/2008	299 PAGO TIM REF FATURA 228961157 N/DIA		63,75		11.668,64D
Total do mês:			1.343,32	0,00	
Total da conta:			1.343,32	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				2.713,00D
16/08/2008	289 PAGO NATAL TAXI CFE RECIBO N/DIA		7,00		2.720,00D
21/08/2008	293 PAGO AO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		20,00		2.740,00D
21/08/2008	293 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		20,00		2.760,00D
21/08/2008	293 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		18,00		2.778,00D
21/08/2008	293 PAGO AO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		40,00		2.818,00D
21/08/2008	293 PAGO AO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		18,00		2.836,00D
21/08/2008	293 PAGO AO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		26,00		2.862,00D
21/08/2008	293 PAGO SINDTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		12,00		2.874,00D
22/08/2008	294 PAGO AO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		40,00		2.914,00D
22/08/2008	294 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		18,00		2.932,00D
22/08/2008	294 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		15,00		2.947,00D
22/08/2008	294 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		29,00		2.976,00D
22/08/2008	294 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		29,00		3.005,00D
22/08/2008	294 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		20,00		3.025,00D
22/08/2008	294 PAGO SINTAXI - DF CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.035,00D
26/08/2008	296 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		8,00		3.043,00D
Total do mês:			330,00	0,00	
Total da conta:			330,00	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				2.203,60D
19/08/2008	291 PAGO ALGUEL REGIONAL MOSSORÓ A PAULO L GAMELEIR CFE RECIBO N/DIA		314,80		2.518,40D
Total do mês:			314,80	0,00	
Total da conta:			314,80	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				350,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
06/08/2008	279 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA CESTA BASICA REF JUL/08 CFE RECIBO N/DIA		50,00		400,00D
		<b>Total do mês:</b>	50,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				2.888,48D
07/08/2008	280 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA		360,67		3.249,15D
		<b>Total do mês:</b>	360,67	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	360,67	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				1.176,00D
27/08/2008	297 PAGO MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/DIA		168,00		1.344,00D
		<b>Total do mês:</b>	168,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	168,00	0,00	
Conta:	713 - 4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				14.141,15D
16/08/2008	289 PAGO AO LAVA RAPIDO LIGEIRINHO CFE RECIBO N/DIA		17,00		14.158,15D
22/08/2008	294 PAGO ESTACIONAMENTO CFE TICKET N/ DIA		35,00		14.193,15D
		<b>Total do mês:</b>	52,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	52,00	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				3.213,72D
21/08/2008	293 PAGO NF 478 A M. DE FATIMA DANTAS PENSÃO - ME N/DIA		50,00		3.263,72D
		<b>Total do mês:</b>	50,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	50,00	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				1.741,40D
01/08/2008	275 PAGO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A EDVALDO MENDES REF CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA		80,00		1.821,40D
13/08/2008	286 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 14019, 14020, 14021 E 14022 N/DIA		88,00		1.909,40D
14/08/2008	287 PAGO A MARIA NAIDE DE G BAY REF RESSARCIMENTO PASSAGEM AEREA CFE RECIBO N/DIA		432,68		2.342,08D
19/08/2008	291 PAGO A GLEYCE TOUR LTDA REF PASSAGENS AEREAS DE DOMINGOS, TIAGO E DANIEL CFE RECIBO N/DIA		3.309,72		5.651,80D
20/08/2008	292 PAGO A ADAILTON T FILHO REF RESSARCIMENTO VIAGEM A APODI CFE RECIBO N/DIA		80,00		5.731,80D
26/08/2008	296 PAGO EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBO 14023 N/DIA		22,00		5.753,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
26/08/2008	296 PAGO EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBO 14024 N/DIA		22,00		5.775,80D
Total do mês:			4.034,40	0,00	
Total da conta:			4.034,40	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				7.945,36D
30/08/2008	521 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	753	131,61		8.076,97D
30/08/2008	529 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/MES	783	13,48		8.090,45D
30/08/2008	1100 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		8.590,45D
31/08/2008	500 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		9.002,55D
31/08/2008	512 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		9.081,18D
31/08/2008	965 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		9.152,03D
31/08/2008	966 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		9.204,21D
Total do mês:			1.258,85	0,00	
Total da conta:			1.258,85	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				29.656,62D
30/08/2008	300 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	5.050,06		34.706,68D
Total do mês:			5.050,06	0,00	
Total da conta:			5.050,06	0,00	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.488,44D
30/08/2008	308 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	237,14		1.725,58D
Total do mês:			237,14	0,00	
Total da conta:			237,14	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				4.040,35D
31/08/2008	1405 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		4.602,40D
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				9.513,21D
30/08/2008	312 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.463,06		10.976,27D
Total do mês:			1.463,06	0,00	
Total da conta:			1.463,06	0,00	

**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.			
	SALDO ANTERIOR				2.698,81D
30/08/2008	302 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	422,97		3.121,78D
	Total do mês:		422,97	0,00	
	Total da conta:		422,97	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				308,41D
30/08/2008	313 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	52,87		361,28D
	Total do mês:		52,87	0,00	
	Total da conta:		52,87	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.285,36D
01/08/2008	275 PAGO AOS FUNCIONÁRIO VALE REF ASSEMBLEIA DIA 02/08/08 CFE RECIBO N/DIA		18,50		1.303,86D
07/08/2008	280 PAGO NATALCARD CFE RECIBO 10654 N/DIA		55,50		1.359,36D
18/08/2008	290 PAGO VALE TRANSPORTE REF ASSEMBLEIA CFE RECIBO N/DIA		11,10		1.370,46D
	Total do mês:		85,10	0,00	
	Total da conta:		85,10	0,00	
Conta:	683 - 4.3.10.100.2	I.P.T.U.			
	SALDO ANTERIOR				469,03D
11/08/2008	284 PAGO PARC 08/08 IPTU CFE RECIBO N/DIA		53,44		522,47D
	Total do mês:		53,44	0,00	
	Total da conta:		53,44	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				316,49D
01/08/2008	275 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		317,69D
01/08/2008	275 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		4,00		321,69D
01/08/2008	275 VALOR REF TARIFA CONVENIO 39989			1,20	320,49D
05/08/2008	278 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		2,40		322,89D
05/08/2008	278 VALOR REF TARIFA CONVENIO 38989 N/DIA			2,40	320,49D
25/08/2008	295 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		25,50		345,99D
	Total do mês:		33,10	3,60	
	Total da conta:		33,10	3,60	