

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.479,01D
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF CONSUMO EXCEDENTE CONVENIO TIM FEV E MAR/08 CFE RECIBO N/DIA		383,00		2.862,01D
01/09/2008	314 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			691,20	2.170,81D
02/09/2008	315 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO/08 CFE RECIBO 7208 N/DIA		53,57		2.224,38D
02/09/2008	315 VALOR REF ESTORNO DEPOSITO N/DIA		144,64		2.369,02D
02/09/2008	315 PAGO CF 66386 A BR E RESTAURANTE KWONG LTDA N/DIA			158,39	2.210,63D
02/09/2008	315 PAGO DEPOSITO N/DIA			144,64	2.065,99D
03/09/2008	316 RECEBIDO DE VELEYDA DE B BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 074/08 N/DIA		235,36		2.301,35D
03/09/2008	316 RECEBIDO DE DOMINGOS S BEZERRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED (387,10), AMIL (150,44) JAN/08 E UNIDENTAL (32,39) DEZ/07 CFE RECIBO 075/08 N/DIA		569,93		2.871,28D
03/09/2008	316 RECEBIDO DE DOMINGOS S BEZERRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED (409,39), AMIL (150,44) FEV/08 E UNIDENTAL (32,39) JAN/08 CFE RECIBO 075/08 N/DIA		592,22		3.463,50D
03/09/2008	316 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			140,00	3.323,50D
04/09/2008	317 RECEBIDO DE IRIA DE M FERNANDES REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 077/08 N/DIA		200,00		3.523,50D
04/09/2008	317 VALOR REF TROCO CHEQUE 250872		0,83		3.524,33D
04/09/2008	317 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			636,37	2.887,96D
05/09/2008	318 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			620,22	2.267,74D
06/09/2008	319 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			353,86	1.913,88D
07/09/2008	320 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			54,81	1.859,07D
08/09/2008	321 RECEBIDO DE ANDREA GILGUEIRA DO AMARAL REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 78/08 N/DIA		29,20		1.888,27D
08/09/2008	321 RECEBIDO DE FLAVIO M FREIRE REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 79/08 N/DIA		14,60		1.902,87D
08/09/2008	321 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		600,00		2.502,87D
08/09/2008	321 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			303,14	2.199,73D
09/09/2008	322 RECEBIDO DE HERCULES A CHACON DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 080/08 N/DIA		105,26		2.304,99D
09/09/2008	322 RECEBIDO DE MARCIO C DE LIMA REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 080/08 N/DIA		43,80		2.348,79D
09/09/2008	322 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			230,90	2.117,89D
10/09/2008	323 RECEBIDO DE PATRICIA F DE AMORIM REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 082/08 N/DIA		29,20		2.147,09D
10/09/2008	323 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		650,00		2.797,09D
10/09/2008	323 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			117,52	2.679,57D
11/09/2008	324 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			686,57	1.993,00D
12/09/2008	325 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			142,00	1.851,00D
13/09/2008	326 PAGO A JOSE ALISSANDRO REF FRETE CFE RECIBO N/DIA			50,00	1.801,00D
15/09/2008	327 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			29,80	1.771,20D
16/09/2008	328 RECEBIDO DE HELIO S DA SILVA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 082/08 N/DIA		200,00		1.971,20D
16/09/2008	328 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		400,00		2.371,20D
16/09/2008	328 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			92,11	2.279,09D
17/09/2008	329 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			121,65	2.157,44D
18/09/2008	330 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		800,00		2.957,44D
18/09/2008	330 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			81,97	2.875,47D
19/09/2008	331 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			170,41	2.705,06D
22/09/2008	332 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			152,80	2.552,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
23/09/2008	333 PAGO CF 22681 A FERREIRA & ALVARES LTDA N/DIA			30,00	2.522,26D
24/09/2008	334 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		5.000,00		7.522,26D
24/09/2008	334 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.500,00		9.022,26D
24/09/2008	334 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			6.064,76	2.957,50D
25/09/2008	335 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			132,03	2.825,47D
26/09/2008	336 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		300,00		3.125,47D
26/09/2008	336 RECEBIDO DE GILSON H BEZERRA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 084/08 N/DIA		200,00		3.325,47D
26/09/2008	336 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARC 11/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 083/08 N/DIA		100,00		3.425,47D
26/09/2008	336 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			194,15	3.231,32D
27/09/2008	337 PAGO CF 7716 A BARRETO & KATAYAMA LTDA N/DIA			28,70	3.202,62D
29/09/2008	338 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		692,52		3.895,14D
29/09/2008	338 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			320,29	3.574,85D
30/09/2008	339 RECEBIDO DE MARCELO P DE LIMA ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 087/08 N/DIA		400,00		3.974,85D
30/09/2008	339 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			909,13	3.065,72D
Total do mês:			13.244,13	12.657,42	
Total da conta:			13.244,13	12.657,42	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				197.254,74D
01/09/2008	314 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		5.402,78		202.657,52D
01/09/2008	314 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		140,00		202.797,52D
01/09/2008	314 VALOR REF CHEQUE 250871			738,70	202.058,82D
01/09/2008	314 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			15,00	202.043,82D
01/09/2008	314 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			25,20	202.018,62D
01/09/2008	314 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	202.014,62D
02/09/2008	315 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		564,49		202.579,11D
02/09/2008	315 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		203.079,11D
02/09/2008	315 VLR REF RESGATE N/DIA		3,34		203.082,45D
02/09/2008	315 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		144,64		203.227,09D
02/09/2008	315 RECEBIDO DEPOSITO ON LINE N/DIA		16.544,81		219.771,90D
02/09/2008	315 VLR REF TRANSF N/DIA			219.000,00	771,90D
02/09/2008	315 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			2,40	769,50D
02/09/2008	315 VALOR REF ESTORNO DEPOSITO N/DIA			144,64	624,86D
03/09/2008	316 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		144,64		769,50D
04/09/2008	317 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		361,60		1.131,10D
04/09/2008	317 VLR REF RESGATE N/DIA		3.500,00		4.631,10D
04/09/2008	317 VLR REF TRANSF N/DIA		27,30		4.658,40D
04/09/2008	317 VALOR REF CHEQUE 250872			600,83	4.057,57D
04/09/2008	317 VALOR REF CHEQUE 250873			3.824,93	232,64D
04/09/2008	317 VALOR REF CHEQUE 250875			422,97	190,33C
05/09/2008	318 VALOR REF CHEQUE 250874			502,02	692,35C
08/09/2008	321 VLR REF RESGATE N/DIA		4.500,00		3.807,65D
08/09/2008	321 VLR REF TRANSF N/DIA		38,34		3.845,99D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250877			360,67	3.485,32D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250878			167,90	3.317,42D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250879			299,44	3.017,98D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250880			38,00	2.979,98D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250880			741,88	2.238,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250881			1.382,97	855,13D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250882			737,14	117,99D
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250884			737,13	619,14C
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250904			260,00	879,14C
08/09/2008	321 VALOR REF CHEQUE 250883			600,00	1.479,14C
09/09/2008	322 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		979,14C
09/09/2008	322 VLR REF TRANSF N/DIA		4,44		974,70C
09/09/2008	322 VALOR REF CHEQUE 250885			500,00	1.474,70C
10/09/2008	323 VLR REF RESGATE N/DIA		184.000,00		182.525,30D
10/09/2008	323 VLR REF TRANSF N/DIA		89,61		182.614,91D
10/09/2008	323 VLR REF TRANSF N/DIA		272,58		182.887,49D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250886			1.982,38	180.905,11D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250887			159.887,09	21.018,02D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250888			920,25	20.097,77D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250889			197,88	19.899,89D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250891			17.204,99	2.694,90D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250892			976,98	1.717,92D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250893			627,80	1.090,12D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250894			984,80	105,32D
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250895			144,00	38,68C
10/09/2008	323 VALOR REF CHEQUE 250897			650,00	688,68C
11/09/2008	324 VALOR REF CHEQUE 250898			200,00	888,68C
12/09/2008	325 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		388,68C
12/09/2008	325 VLR REF TRANSF N/DIA		0,49		388,19C
15/09/2008	327 VALOR REF CHEQUE 250901			200,00	588,19C
16/09/2008	328 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		88,19C
16/09/2008	328 VLR REF TRANSF N/DIA		0,86		87,33C
16/09/2008	328 VALOR REF CHEQUE 250900			400,00	487,33C
17/09/2008	329 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		12,67D
17/09/2008	329 VLR REF TRANSF N/DIA		1,00		13,67D
18/09/2008	330 VLR REF RESGATE N/DIA		3.000,00		3.013,67D
18/09/2008	330 VLR REF TRANSF N/DIA		7,08		3.020,75D
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250903			900,00	2.120,75D
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250905			314,80	1.805,95D
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250906			159,84	1.646,11D
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250907			1.174,43	471,68D
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250908			660,36	188,68C
18/09/2008	330 VALOR REF CHEQUE 250902			800,00	988,68C
19/09/2008	331 VLR REF RESGATE N/DIA		1.000,00		11,32D
19/09/2008	331 VLR REF TRANSF N/DIA		2,70		14,02D
24/09/2008	334 VLR REF RESGATE N/DIA		6.500,00		6.514,02D
24/09/2008	334 VLR REF TRANSF N/DIA		28,21		6.542,23D
24/09/2008	334 VALOR REF CHEQUE 250909			5.000,00	1.542,23D
24/09/2008	334 VALOR REF CHEQUE 250910			1.500,00	42,23D
24/09/2008	334 VALOR REF CHEQUE 250911			200,00	157,77C
25/09/2008	335 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			8,50	166,27C
26/09/2008	336 VLR REF TRANSF N/DIA		26,14		140,13C
26/09/2008	336 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA		209.049,46		208.909,33D
26/09/2008	336 VALOR REF CHEQUE 250912			300,00	208.609,33D
26/09/2008	336 VALOR REF CHEQUE 250922			238,00	208.371,33D
29/09/2008	338 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		140,00		208.511,33D
29/09/2008	338 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		16.614,06		225.125,39D
29/09/2008	338 VALOR REF CHEQUE 250921			3.220,00	221.905,39D
30/09/2008	339 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		6.490,52		228.395,91D
30/09/2008	339 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		144,64		228.540,55D
30/09/2008	339 VALOR REF TRANSF SALDO N/MES		3.225,75		231.766,30D
30/09/2008	339 VALOR REF CHEQUE 250920			738,70	231.027,60D
30/09/2008	339 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			27,60	231.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
30/09/2008	339 VLR REF TRANSF N/DIA			231.000,00	0,00
Total do mês:			464.469,48	661.724,22	
Total da conta:			464.469,48	661.724,22	
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
	SALDO ANTERIOR				38.500,00D
02/09/2008	315 VLR REF TRANSF N/DIA		219.000,00		257.500,00D
02/09/2008	315 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	257.000,00D
02/09/2008	315 VLR REF RESGATE N/DIA			3,34	256.996,66D
04/09/2008	317 VLR REF RESGATE N/DIA			3.500,00	253.496,66D
04/09/2008	317 VLR REF TRANSF N/DIA			27,30	253.469,36D
08/09/2008	321 VLR REF RESGATE N/DIA			4.500,00	248.969,36D
08/09/2008	321 VLR REF TRANSF N/DIA			38,34	248.931,02D
09/09/2008	322 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	248.431,02D
09/09/2008	322 VLR REF TRANSF N/DIA			4,44	248.426,58D
10/09/2008	323 VLR REF RESGATE N/DIA			184.000,00	64.426,58D
10/09/2008	323 VLR REF TRANSF N/DIA			89,61	64.336,97D
10/09/2008	323 VLR REF TRANSF N/DIA			272,58	64.064,39D
12/09/2008	325 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	63.564,39D
12/09/2008	325 VLR REF TRANSF N/DIA			0,49	63.563,90D
16/09/2008	328 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	63.063,90D
16/09/2008	328 VLR REF TRANSF N/DIA			0,86	63.063,04D
17/09/2008	329 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	62.563,04D
17/09/2008	329 VLR REF TRANSF N/DIA			1,00	62.562,04D
18/09/2008	330 VLR REF RESGATE N/DIA			3.000,00	59.562,04D
18/09/2008	330 VLR REF TRANSF N/DIA			7,08	59.554,96D
19/09/2008	331 VLR REF RESGATE N/DIA			1.000,00	58.554,96D
19/09/2008	331 VLR REF TRANSF N/DIA			2,70	58.552,26D
24/09/2008	334 VLR REF RESGATE N/DIA			6.500,00	52.052,26D
24/09/2008	334 VLR REF TRANSF N/DIA			28,21	52.024,05D
30/09/2008	339 VLR REF TRANSF N/DIA		231.000,00		283.024,05D
30/09/2008	489 VALOR REF RENDIMENTO N/MES		475,95		283.500,00D
Total do mês:			450.475,95	205.475,95	
Total da conta:			450.475,95	205.475,95	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				16.544,81D
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SET/08 N/DIA		49.231,96		65.776,77D
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SAUDE SET/08 N/DIA		182.862,55		248.639,32D
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SERVCLUB SET/08 N/DIA		185,00		248.824,32D
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN ATRASADO SET/08 N/DIA		363,30		249.187,62D
01/09/2008	314 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES			6.979,29	242.208,33D
02/09/2008	315 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO INATIVOS N/DIA			16.544,81	225.663,52D
26/09/2008	336 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO ATIVOS N/DIA			209.049,46	16.614,06D
29/09/2008	338 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO INATIVOS N/DIA			16.614,06	0,00
Total do mês:			232.642,81	249.187,62	
Total da conta:			232.642,81	249.187,62	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				14.675,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
26/09/2008	336 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARC 11/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 083/08 N/DIA			100,00	14.575,88D
Total do mês:			0,00	100,00	
Total da conta:			0,00	100,00	
Conta:	731 - 1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB			
	SALDO ANTERIOR				219,90D
01/09/2008	314 RECEBIDO DE MARIA DE FATIMA P BARRETO REF PLANO SAUDE OAB AGO/07 CFE RECIBO N/DIA			73,30	146,60D
30/09/2008	339 RECEBIDO DE MARIA DE F P BARRETO REF PLANO DE SAUDE OAB SET/07 CFE RECIBO N/DIA			73,30	73,30D
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				46.227,91D
04/09/2008	946 VLR REF FATURA 131747956 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		154,70		46.382,61D
04/09/2008	946 VLR REF FATURA 131747956 TNL PCS SA - MULTAS E JUROS N/DIA		46,32		46.428,93D
04/09/2008	947 VLR REF FATURA 132084485 TNL PCS SA - SERV OI N/DIA		3.095,16		49.524,09D
04/09/2008	946 VLR REF DESC S/FATURA 131747956 N/ MES			154,70	49.369,39D
04/09/2008	947 VLR REF DESC S/FATURA 132084485 N/ MES			2.964,43	46.404,96D
30/09/2008	339 RECEBIDO DE FRANCISCO R DE FARIA REF PARC 08/08 CONVENIO OI CFE RECIBO N/DIA			48,70	46.356,26D
Total do mês:			3.296,18	3.167,83	
Total da conta:			3.296,18	3.167,83	
Conta:	500 - 1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
03/09/2008	159 PAGO NF 17 A T. V. REBOUÇAS DE MEDEIROS REF CONFRATERNIZAÇÃO EM 03/05/08			3.000,00	0,00
10/09/2008	323 PAGO NF 16758 ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CFE RECIBO N/DIA		17.204,99		17.204,99D
17/09/2008	329 VALOR REF AD. FORNECEDOR			17.204,99	0,00
Total do mês:			17.204,99	20.204,99	
Total da conta:			17.204,99	20.204,99	
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				83,32D
30/09/2008	344 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/ MES	560		83,32	0,00
Total do mês:			0,00	83,32	
Total da conta:			0,00	83,32	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				31.919,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
18/09/2008	330 PAGO PARC 049/120 PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 0908 CFE RECIBO N/DIA		660,36		32.579,40D
		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			7.896,80D
24/09/2008	334 PAGO A CIL COM DE INFORMATICA LTDA REF PC 3418+LCD PC HP COMPAQ SG3418 CFE NF 18674 N/DIA		1.939,10		9.835,90D
24/09/2008	334 PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO REF COMPRA DE HP A6515 E2180 2 GB 160HD MONITOR LG 17LCD CFE NF 178011 N/DIA		2.998,00		12.833,90D
		Total do mês:	4.937,10	0,00	
		Total da conta:	4.937,10	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
		SALDO ANTERIOR			3.117,48C
30/09/2008	968 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	3.188,33C
		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			17.678,44C
30/09/2008	501 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	18.090,54C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			4.000,00C
30/09/2008	1101 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	4.500,00C
		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			3.163,54C
30/09/2008	513 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.242,17C
		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			258,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
30/09/2008	522 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		131,61	389,82C
		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				53,92C
30/09/2008	530 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	67,40C
		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				2.295,77C
30/09/2008	967 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.347,95C
		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				129.098,84C
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SAUDE SET/08 N/ DIA			182.862,55	311.961,39C
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SERVCLUB SET/08 N/DIA			185,00	312.146,39C
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN ATRASADO SET/08 N/DIA			363,30	312.509,69C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE ADALBERTO GOMES CORTEZ REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	312.654,33C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE ANA J DO AMARAL REF PLANO DE SAUDE AMIL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			21,43	312.675,76C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE ELIANA S V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			702,74	313.378,50C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE EVERTIB M C SILVA REF PLANO SAUDE AMIL (72,32) E UNIDENTAL (33,51) SET/08 CFE RECIBO N/DIA			105,83	313.484,33C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE IELMO P DA SILVA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			39,50	313.523,83C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JAILTON DE S SILVA REF PLANO SAUDE AMIL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			91,61	313.615,44C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JAIME G A JUNIOR REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			42,62	313.658,06C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JANIARA C L R DE SOUZA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			637,48	314.295,54C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			511,30	314.806,84C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE NOEMIA S DA SILVA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			179,09	314.985,93C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE PAULA F DO N GOMES REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			156,04	315.141,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
01/09/2008	314 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			249,40	315.391,37C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE RITA M M BARBOSA REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			321,00	315.712,37C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE ROBSON L B DE MELO REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			177,94	315.890,31C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE SIMONE P DE ANDRADE REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			230,30	316.120,61C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE TANIA M N DE AZEVEDO REF PLANO SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			469,62	316.590,23C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE VALDELICE DA S ALVES REF PLANO SAUDE UNIMED E UNIDENTAL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			341,05	316.931,28C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE VALERIA F DE S CIRIACO REF PLANO SAUDE UNIMED E UNIDENTAL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			885,09	317.816,37C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF CONSUMO EXCEDENTE CONVENIO TIM FEV E MAR/08 CFE RECIBO N/DIA			383,00	318.199,37C
01/09/2008	314 RECEBIDO DE JAILTON D CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			140,00	318.339,37C
01/09/2008	314 VALOR REF NF 1015 - UNIDONTO MOSSORÓ N/DIA		304,00		318.035,37C
01/09/2008	314 VALOR REF NF 6771 - ODONTO SYSTEM SERV ODONT DISTRIB E REPRESENT LTDA N/DIA		197,88		317.837,49C
01/09/2008	314 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.502,33		312.335,16C
02/09/2008	315 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			257,12	312.592,28C
02/09/2008	315 RECEBIDO DE MARIA C S BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO N/DIA			290,09	312.882,37C
02/09/2008	315 VALOR REF NF 722/08 - UNIMED N/DIA		168.302,20		144.580,17C
02/09/2008	315 VALOR REF NF 16541 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		1.028,39		143.551,78C
03/09/2008	316 RECEBIDO DE JANECLEIDE DA S F MEDEIROS REF PLANO DE SAUDE AMIL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	143.696,42C
03/09/2008	316 RECEBIDO DE VELEYDA DE B BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 074/08 N/DIA			235,36	143.931,78C
03/09/2008	316 RECEBIDO DE DOMINGOS S BEZERRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED (387,10), AMIL (150,44) JAN/08 E UNIDENTAL (32,39) DEZ/07 CFE RECIBO 075/08 N/DIA			569,93	144.501,71C
03/09/2008	316 RECEBIDO DE DOMINGOS S BEZERRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED (409,39), AMIL (150,44) FEV/08 E UNIDENTAL (32,39) JAN/08 CFE RECIBO 075/08 N/DIA			592,22	145.093,93C
04/09/2008	317 RECEBIDO DE FRANCISCO E DO R FILHO REF PLANO DE SAUDE AMIL AGO/08 CFE RECIBO 073/08 N/DIA			361,60	145.455,53C
04/09/2008	317 VALOR REF NF 2218 - UNIODONTO MOSSORO N/DIA		963,60		144.491,93C
04/09/2008	317 VALOR REF NF 905 - INTERDONT SC LTDA N/DIA		159,84		144.332,09C
08/09/2008	321 RECEBIDO DE ANDREA GILGUEIRA DO AMARAL REF PLANO ODONT UINIODONTO SET/08 CFE RECIBO 78/08 N/DIA			29,20	144.361,29C
08/09/2008	321 RECEBIDO DE FLAVIO M FREIRE REF PLANO ODONT UINIODONTO SET/08 CFE RECIBO 79/08 N/DIA			14,60	144.375,89C
09/09/2008	322 RECEBIDO DE HERCULES A CHACON DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 CFE RECIBO 080/08 N/DIA			105,26	144.481,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
09/09/2008	322 RECEBIDO DE MARCIO C DE LIMA REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 080/08 N/DIA			43,80	144.524,95C
09/09/2008	322 PAGO RESSARCIMENTO PLANO ODONT UNIODONTO REF SET/08 A NATERCIA M S DE ALMEIDA CFE RECIBO N/DIA		43,80		144.481,15C
10/09/2008	323 RECEBIDO DE PATRICIA F DE AMORIM REF PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 CFE RECIBO 082/08 N/DIA			29,20	144.510,35C
17/09/2008	329 VALOR REF NF 16758 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		18.110,51		126.399,84C
17/09/2008	329 VALOR REF NF 1289 - UNIDENTAL N/DIA		4.249,92		122.149,92C
24/09/2008	334 VALOR REF MENSALIDADE SERVCLUB AGO/08		185,00		121.964,92C
24/09/2008	334 PAGO RESSARCIMENTO PLANO ODONT UNIODONTO SET/08 A DENISE ARAUJO CORREIA CFE RECIBO N/DIA		14,60		121.950,32C
25/09/2008	335 VALOR REF NF 6885 - ODONTO SYSTEM N/DIA		197,88		121.752,44C
29/09/2008	338 RECEBIDO DE JAILTON DA CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			140,00	121.892,44C
29/09/2008	338 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			692,52	122.584,96C
29/09/2008	338 VALOR REF NF 1297 - DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA N/DIA		149,99		122.434,97C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE ADALBERTO G CORTEZ REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	122.579,61C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE CELINA M DA S ASSIS REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			539,58	123.119,19C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE ELIANA S V.IGLESIAS DOS SANTOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			702,74	123.821,93C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE EVERTON M C SILVA REF PLANO DE SAUDE AMIL (72,32) E ODONT UNIDENTAL (33,51) OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			105,83	123.927,76C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			441,85	124.369,61C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE HERCULES A C DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			105,26	124.474,87C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE IELMO P DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			39,50	124.514,37C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE JAIME G A JUNIOR REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			42,62	124.556,99C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE JANIARA C L R DE SOUZA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			637,48	125.194,47C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE MARIA DE FATIMA DE O SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ODONT UNIDENTAL SET/08 CFE RECIBO N/DIA			44,87	125.239,34C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			511,30	125.750,64C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE NOEMIA S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			179,09	125.929,73C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE PAULA F DO N GOMES REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			156,04	126.085,77C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			249,40	126.335,17C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE RITA M M BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			321,00	126.656,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/09/2008	339 RECEBIDO DE ROBSON L B DE MELO REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			177,94	126.834,11C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE SIMONE P DE A S CAMARA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			230,30	127.064,41C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE TANIA M N DE AZEVEDO REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			469,62	127.534,03C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE VALDELICE DA S ALVES REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ODONT UNIDENTAL OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			341,05	127.875,08C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE VALERIA F DE S CIRIACO REF PLANO DE SAUDE UNIMED ODONT UNIDENTAL OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			885,19	128.760,27C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE JANECLEYDE DA S F MEDEIROS REF PLANO DE SAUDE AMIL OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	128.904,91C
30/09/2008	345 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		149,25	129.054,16C
30/09/2008	346 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	129.076,50C
30/09/2008	351 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	560		43,80	129.120,30C
30/09/2008	1406 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		562,05	129.682,35C
30/09/2008	350 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	311,28		129.371,07C
Total do mês:			199.721,22	199.993,45	
Total da conta:			199.721,22	199.993,45	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				738,70C
01/09/2008	314 PAGO SERV CONTÁBEIS REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		738,70		0,00
30/09/2008	347 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	629		830,00	830,00C
30/09/2008	339 PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		738,70		91,30C
30/09/2008	349 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	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
01/09/2008	314 VALOR REF NF 6241 N/DIA			167,90	167,90C
08/09/2008	321 PAGO NF 6241 N/DIA		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				0,00
03/09/2008	316 VALOR REF NF 3313 N/DIA			480,00	480,00C
Total do mês:			0,00	480,00	
Total da conta:			0,00	480,00	
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
18/09/2008	330 PAGO 2ª PARC NF 15 CFE RECIBO N/DIA		900,00		0,00
		Total do mês:	900,00	0,00	
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	772 - 2.1.10.103.5	EDITORA O DIARIO SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2008	325 VALOR REF NF 102153 N/DIA			600,00	600,00C
		Total do mês:	0,00	600,00	
		Total da conta:	0,00	600,00	
Conta:	738 - 2.1.10.103.6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI			
	SALDO ANTERIOR				144,00C
10/09/2008	323 PAGO NF 32669 N/DIA		144,00		0,00
		Total do mês:	144,00	0,00	
		Total da conta:	144,00	0,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.824,93C
04/09/2008	317 PAGO NF 1274 N/DIA		3.824,93		0,00
17/09/2008	329 VALOR REF NF 1289 N/DIA			3.824,93	3.824,93C
		Total do mês:	3.824,93	3.824,93	
		Total da conta:	3.824,93	3.824,93	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2008	315 VALOR REF NF 722/08 N/DIA			159.887,09	159.887,09C
10/09/2008	323 PAGO NF 722/08 CFE RECIBO N/DIA		159.887,09		0,00
		Total do mês:	159.887,09	159.887,09	
		Total da conta:	159.887,09	159.887,09	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2008	317 VALOR REF NF 905 N/DIA			159,84	159,84C
18/09/2008	330 PAGO NF 905 CFE RECIBO N/DIA		159,84		0,00
		Total do mês:	159,84	159,84	
		Total da conta:	159,84	159,84	
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2008	946 VLR REF FATURA 131747956 N/DIA			201,02	201,02C
04/09/2008	947 VLR REF FATURA 132084485 N/DIA			3.095,16	3.296,18C
04/09/2008	317 PAGO FATURA 131747956 CFE RECIBO N/DIA		46,32		3.249,86C
04/09/2008	317 PAGO FATURA 132084485 TNL PCS SA CFE RECIBO N/DIA		130,73		3.119,13C
04/09/2008	946 VLR REF DESC S/FATURA 131747956 N/MES		154,70		2.964,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR			
04/09/2008	947 VLR REF DESC S/FATURA 132084485 N/MES		2.964,43		0,00
		Total do mês:	3.296,18	3.296,18	
		Total da conta:	3.296,18	3.296,18	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2008	314 VALOR REF NF 1015 N/DIA			299,44	299,44C
04/09/2008	317 VALOR REF NF 2218 N/DIA			920,25	1.219,69C
08/09/2008	321 PAGO NF 1015 N/DIA		299,44		920,25C
10/09/2008	323 PAGO NF 2218 CFE RECIBO N/DIA		920,25		0,00
		Total do mês:	1.219,69	1.219,69	
		Total da conta:	1.219,69	1.219,69	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2008	315 VALOR REF NF 16541 N/DIA			976,98	976,98C
10/09/2008	323 PAGO NF 16541 CFE RECIBO N/DIA		976,98		0,00
17/09/2008	329 VALOR REF NF 16758 N/DIA			17.204,99	17.204,99C
17/09/2008	329 VALOR REF AD. FORNECEDOR		17.204,99		0,00
		Total do mês:	18.181,97	18.181,97	
		Total da conta:	18.181,97	18.181,97	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2008	314 VALOR REF NF 6771 N/DIA			197,88	197,88C
10/09/2008	323 PAGO NF 6771 CFE RECIBO N/DIA		197,88		0,00
25/09/2008	335 VALOR REF NF 6885 N/DIA			197,88	197,88C
		Total do mês:	197,88	395,76	
		Total da conta:	197,88	395,76	
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				9.639,77C
10/09/2008	323 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIA NOS ESTADOS REF CONTRIB 10/2006 CFE RECIBO N/DIA		627,80		9.011,97C
10/09/2008	323 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIA NOS ESTADOS REF CONTRIB 08/2008 CFE RECIBO N/DIA		984,80		8.027,17C
30/09/2008	984 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		984,64	9.011,81C
		Total do mês:	1.612,60	984,64	
		Total da conta:	1.612,60	984,64	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.073,68C
10/09/2008	323 PAGO INSS REF AGO/08 CFE GPS N/DIA		1.982,38		91,30C
30/09/2008	341 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		774,24	865,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			956,84C
30/09/2008	349 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	743		91,30	
30/09/2008	352 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		2.120,54	3.077,38C
		Total do mês:	1.982,38	2.986,08	
		Total da conta:	1.982,38	2.986,08	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			422,97C
04/09/2008	317 PAGO FGTS REF AGO/08 CFE GRF N/DIA		422,97		0,00
30/09/2008	342 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		659,75	659,75C
		Total do mês:	422,97	659,75	
		Total da conta:	422,97	659,75	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR			52,87C
18/09/2008	330 PAGO PIS REF AGO/08 CFE DARF N/DIA		52,87		0,00
30/09/2008	353 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		82,47	82,47C
		Total do mês:	52,87	82,47	
		Total da conta:	52,87	82,47	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2008	340 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		8.048,99	8.048,99C
30/09/2008	348 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		198,00	8.246,99C
30/09/2008	350 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	530		311,28	8.558,27C
30/09/2008	341 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	774,24		7.784,03C
30/09/2008	343 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	723	113,15		7.670,88C
30/09/2008	344 VALOR REF DESCONTO AD SALÁRIO N/MES	503	83,32		7.587,56C
30/09/2008	345 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	149,25		7.438,31C
30/09/2008	346 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		7.415,97C
30/09/2008	351 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	530	43,80		7.372,17C
		Total do mês:	1.186,10	8.558,27	
		Total da conta:	1.186,10	8.558,27	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
		SALDO ANTERIOR			13,62C
01/09/2008	314 VALOR REF IRRF S/NF 1015 N/DIA			4,56	18,18C
04/09/2008	317 VALOR REF IRRF S/NF 2218 UNIODONTO N/DIA			14,45	32,63C
10/09/2008	323 PAGO IRRF REF AGO/08 CFE DARF N/DIA		13,62		19,01C
30/09/2008	343 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	560		113,15	132,16C
		Total do mês:	13,62	132,16	
		Total da conta:	13,62	132,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 2.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2008	339 VALOR REF TRANSF SALDO N/MES			3.225,75	3.225,75C
		Total do mês:	0,00	3.225,75	
		Total da conta:	0,00	3.225,75	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
		SALDO ANTERIOR			12.764,85C
18/09/2008	330 PAGO PARC 048/120 PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 0290 CFE RECIBO N/DIA		1.174,43		11.590,42C
		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			31.464,18C
08/09/2008	321 PAGO PARC 60/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		737,14		30.727,04C
08/09/2008	321 PAGO PARC 61/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		737,13		29.989,91C
		Total do mês:	1.474,27	0,00	
		Total da conta:	1.474,27	0,00	
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
		SALDO ANTERIOR			19.341,58C
08/09/2008	321 PAGO PARC 12/25 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA		1.382,97		17.958,61C
		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			333.934,07C
01/09/2008	314 VALOR REF SISJERN SET/08 N/DIA			49.231,96	383.166,03C
02/09/2008	315 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO/08 CFE RECIBO 7208 N/DIA			53,57	383.219,60C
02/09/2008	315 RECEBIDO DE LUZENHHR S DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO/08 CFE RECIBO N/DIA			14,88	383.234,48C
26/09/2008	336 RECEBIDO DE KILDERE G DE L E SILVA REF CONTRIB SINDICAL CONSIG 645 SET/08 CFE RECIBO N/DIA			26,14	383.260,62C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS FARIAS REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) SET/08 CFE RECIBO N/DIA			18,12	383.278,74C
		Total do mês:	0,00	49.344,67	
		Total da conta:	0,00	49.344,67	
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
		SALDO ANTERIOR			2.150,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
04/09/2008	317 RECEBIDO DE IRIA DE M FERNANDES REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 077/ 08 N/DIA			200,00	2.350,00C
16/09/2008	328 RECEBIDO DE HELIO S DA SILVA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 082/08 N/ DIA			200,00	2.550,00C
26/09/2008	336 RECEBIDO DE GILSON H BEZERRA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 084/08 N/ DIA			200,00	2.750,00C
30/09/2008	339 RECEBIDO DE MARCELO P DE LIMA ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 087/08 N/ DIA			400,00	3.150,00C
		Total do mês:	0,00	1.000,00	
		Total da conta:	0,00	1.000,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
		SALDO ANTERIOR			3.440,26C
17/09/2008	329 VALOR REF REPASSE S/NF 1289 N/DIA			424,99	3.865,25C
		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			63.608,53C
02/09/2008	315 VALOR REF REPASSE S/NF 722/08 N/ DIA			8.415,11	72.023,64C
		Total do mês:	0,00	8.415,11	
		Total da conta:	0,00	8.415,11	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2008	946 VLR REF DESC S/FATURA 131747956 N/ MES			154,70	154,70C
04/09/2008	947 VLR REF DESC S/FATURA 132084485 N/ MES			2.964,43	3.119,13C
04/09/2008	946 VLR REF DESC S/FATURA 131747956 N/ MES		154,70		2.964,43C
04/09/2008	947 VLR REF DESC S/FATURA 132084485 N/ MES		2.964,43		0,00
		Total do mês:	3.119,13	3.119,13	
		Total da conta:	3.119,13	3.119,13	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
		SALDO ANTERIOR			7.093,97C
02/09/2008	315 VALOR REF REPASSE S/NF 16541 N/DIA			51,41	7.145,38C
17/09/2008	329 VALOR REF REPASSE S/NF 16758 N/DIA			905,52	8.050,90C
		Total do mês:	0,00	956,93	
		Total da conta:	0,00	956,93	
Conta:	771 - 3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	771 - 3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO			
04/09/2008	317 VALOR REF REPASSE S/NF 2218 N/DIA			28,90	28,90C
		Total do mês:	0,00	28,90	
		Total da conta:	0,00	28,90	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
	SALDO ANTERIOR				14.830,07D
01/09/2008	314 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.502,33	9.327,74D
01/09/2008	314 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES		6.979,29		16.307,03D
		Total do mês:	6.979,29	5.502,33	
		Total da conta:	6.979,29	5.502,33	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				6.647,60D
30/09/2008	984 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	984,64		7.632,24D
		Total do mês:	984,64	0,00	
		Total da conta:	984,64	0,00	
Conta:	587 - 3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				328,51C
30/09/2008	489 VALOR REF RENDIMENTO N/MES			475,95	804,46C
		Total do mês:	0,00	475,95	
		Total da conta:	0,00	475,95	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.279,20C
24/09/2008	334 VALOR REF TX ADM SERVCLUB N/MES			5,55	1.284,75C
24/09/2008	334 VALOR REF DESC S/NF 178011 N/DIA			298,00	1.582,75C
29/09/2008	338 VALOR REF DESC S/NF 1297 N/DIA			4,50	1.587,25C
		Total do mês:	0,00	308,05	
		Total da conta:	0,00	308,05	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				5.060,94D
01/09/2008	314 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5440		129,53		5.190,47D
01/09/2008	314 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		138,24		5.328,71D
01/09/2008	314 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		151,61		5.480,32D
01/09/2008	314 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		49,10		5.529,42D
01/09/2008	314 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		80,55		5.609,97D
11/09/2008	324 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343		128,07		5.738,04D
		Total do mês:	677,10	0,00	
		Total da conta:	677,10	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				29.460,00D
11/09/2008	324 PAGO A TIAGO M SINEDINO CFE RECIBO N/DIA		200,00		29.660,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
24/09/2008	334 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		200,00		29.860,00D
29/09/2008	338 PAGO NF 37 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		3.220,00		33.080,00D
		Total do mês:	3.620,00	0,00	
		Total da conta:	3.620,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
		SALDO ANTERIOR			9.145,80D
11/09/2008	324 PAGO A GIVANILDO M DA SILVA REF SERV LIMPEZA COSEC CFE RECIBO N/ DIA		96,00		9.241,80D
11/09/2008	324 PAGO A RANIERE C DE GOIS REF SERV LIMPEZA COSEC CFE RECIBO N/DIA		96,00		9.337,80D
11/09/2008	324 PAGO A LULA C DA SILVA REF SERV LIMPEZA COSEC CFE RECIBO N/DIA		96,00		9.433,80D
11/09/2008	324 PAGO A AMILTON DE S ALCANTARA REF SERV DE PEDREIRO CFE RECIBO N/DIA		100,00		9.533,80D
13/09/2008	326 PAGO A JOSE ALISSANDRO REF FRETE CFE RECIBO N/DIA		50,00		9.583,80D
26/09/2008	336 PAGO A DAMIAO B DA SILVA REF SERVIÇO DE JARDINEIRO CFE RECIBO N/DIA		80,00		9.663,80D
30/09/2008	347 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	743	830,00		10.493,80D
		Total do mês:	1.348,00	0,00	
		Total da conta:	1.348,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			3.806,56D
04/09/2008	317 PAGO NF 131 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		80,00		3.886,56D
04/09/2008	317 PAGO NF 9731 A ANA MARIA DA S JERONIMO ME N/DIA		6,80		3.893,36D
04/09/2008	317 PAGO NF 731535 A CASA NORTE LTDA N/DIA		600,00		4.493,36D
15/09/2008	327 PAGO NF 9750 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		4.500,16D
15/09/2008	327 PAGO NF 138 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA CFE RECIBO N/DIA		200,00		4.700,16D
22/09/2008	332 PAGO MATERIAL CONSUMO N/DIA		6,80		4.706,96D
29/09/2008	338 PAGO NF 9839 A ANA M DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		4.713,76D
30/09/2008	339 PAGO NF 2933 A MARCIO & ADRIANO LTDA N/DIA		6,60		4.720,36D
30/09/2008	339 PAGO NF 152 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA CFE RECIBO N/DIA		120,00		4.840,36D
		Total do mês:	1.033,80	0,00	
		Total da conta:	1.033,80	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			987,50D
05/09/2008	318 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		14,50		1.002,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/09/2008	325 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		54,35		1.056,35D
Total do mês:			68,85	0,00	
Total da conta:			68,85	0,00	
Conta:	635 - 4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				1.764,40D
04/09/2008	317 PAGO NF 2450 A MARCUS C C DE MORAIS CFE RECIBO N/DIA		90,00		1.854,40D
12/09/2008	325 VALOR REF NF 102153 - EDITORA O DIARIO SA N/DIA		600,00		2.454,40D
Total do mês:			690,00	0,00	
Total da conta:			690,00	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.290,00D
08/09/2008	321 VALOR REF NF 1706 - MAGNOLIA B D DE ARAUJO N/DIA		260,00		5.550,00D
Total do mês:			260,00	0,00	
Total da conta:			260,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.803,61D
01/09/2008	314 VALOR REF NF 6241 - CABO SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA N/DIA		167,90		1.971,51D
12/09/2008	325 PAGO NIC.BR CFE RECIBO N/DIA		30,00		2.001,51D
Total do mês:			197,90	0,00	
Total da conta:			197,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				23.804,53D
01/09/2008	314 PAGO NF 11837 A CHURRASCARIA PANTANAL LTDA - ME N/DIA		40,00		23.844,53D
02/09/2008	315 PAGO CF 66386 A BR E RESTAURANTE KWONG LTDA N/DIA		158,39		24.002,92D
04/09/2008	317 PAGO CF 20247 A CAPUCCI RESTAURANTE LTDA N/DIA		49,76		24.052,68D
04/09/2008	317 PAGO CF 2470 A MAIA & TAVARES LTDA - ME N/DIA		62,76		24.115,44D
05/09/2008	318 PAGO NF 1953 A TULIO COSTA - ME N/DIA		502,02		24.617,46D
05/09/2008	318 PAGO NF 2731 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA - ME N/DIA		102,00		24.719,46D
05/09/2008	318 PAGO A PANIFICADORA SÃO MIGUEL - - REPASSE A EDVALDO MENDES N/DIA		5,90		24.725,36D
05/09/2008	318 PAGO CF 4969 A CAPITAL COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP N/DIA		38,06		24.763,42D
06/09/2008	319 PAGO CF 32809 A HIPERMERCADO OASIS DO NORDESTE LTDA N/DIA		37,36		24.800,78D
07/09/2008	320 PAGO CF 57619 A ALMIR GOMES DA SILVEIRA N/DIA		28,30		24.829,08D
08/09/2008	321 PAGO CF 19799 A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA N/DIA		10,70		24.839,78D
08/09/2008	321 PAGO CF 12198 A MARIA NELZA DANTAS N/DIA		50,09		24.889,87D
08/09/2008	321 PAGO NF 5814 A SUN JIANYANG ME N/DIA		38,88		24.928,75D
08/09/2008	321 PAGO CF 31297 A RESTAURANTE ORIENTE LTDA ME N/DIA		45,59		24.974,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
08/09/2008	321 PAGO CF 31296 A RESTAURANTE ORIENTE LTDA ME N/DIA		40,00		25.014,34D
08/09/2008	321 PAGO IVALDO RIBEIRO DA COSTA CFE COMPROVANTE 171 N/DIA		21,49		25.035,83D
09/09/2008	322 PAGO NF 83 A NELSON LINO PEREIRA CFE RECIBO N/DIA		500,00		25.535,83D
09/09/2008	322 PAGO NF 5166 A H G DE LACERDA ME N/DIA		17,25		25.553,08D
10/09/2008	323 PAGO NF 5169 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		13,90		25.566,98D
12/09/2008	325 PAGO NF 5172 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		12,45		25.579,43D
12/09/2008	325 PAGO CF 230109 A SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		30,18		25.609,61D
12/09/2008	325 PAGO CF 38505 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME N/DIA		15,02		25.624,63D
15/09/2008	327 PAGO CF 75442 A BARRETO LTDA EPP N/DIA		23,00		25.647,63D
16/09/2008	328 PAGO NF 5176 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		22,10		25.669,73D
17/09/2008	329 PAGO NF 5180 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		11,65		25.681,38D
19/09/2008	331 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		25,00		25.706,38D
19/09/2008	331 PAGO CF 134733 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		101,41		25.807,79D
22/09/2008	332 PAGO REFEIÇÃO N/DIA		96,00		25.903,79D
24/09/2008	334 PAGO CF 76749 A BARRETO & KUTAYAMA LTDA EPP N/DIA		22,60		25.926,39D
26/09/2008	336 PAGO A FRANCIS HERY COSTA CFE NOTA N/DIA		19,50		25.945,89D
26/09/2008	336 PAGO NF 2208 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE - ME N/DIA		20,65		25.966,54D
27/09/2008	337 PAGO CF 7716 A BARRETO & KATAYAMA LTDA N/DIA		28,70		25.995,24D
30/09/2008	339 PAGO NF 5200 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		13,00		26.008,24D
30/09/2008	339 PAGO A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NETO CFE RECIBO N/DIA		749,00		26.757,24D
30/09/2008	339 PAGO CF 21213 A CAPUCCI RESTAURANTE LTDA N/DIA		20,53		26.777,77D
Total do mês:			2.973,24	0,00	
Total da conta:			2.973,24	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
	SALDO ANTERIOR				6.176,60D
03/09/2008	316 PAGO A CLEANTO PUBLIC COMUNICAÇÃO VISUAL CFE RECIBO N/DIA		40,00		6.216,60D
11/09/2008	324 PAGO A INDEPENDENTE GRAFICA E SINALIZACAO CFE RECIBO N/DIA		150,00		6.366,60D
Total do mês:			190,00	0,00	
Total da conta:			190,00	0,00	
Conta:	643 - 4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				504,00D
24/09/2008	334 PAGO CF 113681 A NAGEM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA N/DIA		42,00		546,00D
Total do mês:			42,00	0,00	
Total da conta:			42,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				248,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
18/09/2008	330 PAGO CAERN REF SET/08		29,10		277,77D
		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				2.328,43D
24/09/2008	334 PAGO COSERN REF NF 594979		276,38		2.604,81D
		Total do mês:	276,38	0,00	
		Total da conta:	276,38	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				11.932,77D
03/09/2008	316 PAGO CF 29092 A M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		50,00		11.982,77D
03/09/2008	316 PAGO CF 82279 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		50,00		12.032,77D
04/09/2008	317 PAGO CF 11115 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		50,00		12.082,77D
04/09/2008	317 PAGO CF 60939 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		50,00		12.132,77D
05/09/2008	318 PAGO CF 124437 A I M DE QUEIROZ N/DIA		78,76		12.211,53D
05/09/2008	318 PAGO CF 33503 AO POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA N/DIA		50,00		12.261,53D
07/09/2008	320 PAGO CF 67947 A POSTO LIDER LTDA N/DIA		26,51		12.288,04D
08/09/2008	321 PAGO CF 125405 A I M DE QUEIROZ N/DIA		30,00		12.318,04D
08/09/2008	321 PAGO CF 52225 A POSTO LIDER LTDA N/DIA		14,46		12.332,50D
08/09/2008	321 PAGO NF 22142 AO POSTO GAS DO BRASIL LTDA EPP N/DIA		20,00		12.352,50D
08/09/2008	321 PAGO NF 22144 AO POSTO GAS DO BRASIL LTDA EPP N/DIA		13,93		12.366,43D
08/09/2008	321 PAGO NF 4888 AO POSTO LIDER LTDA N/DIA		18,00		12.384,43D
10/09/2008	323 PAGO CF 10261 A REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL M F LTDA N/DIA		90,00		12.474,43D
16/09/2008	328 PAGO CF 85998 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		50,01		12.524,44D
17/09/2008	329 PAGO CF 34492 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,00		12.534,44D
17/09/2008	329 PAGO CF 110043 A PARELHAS GAS LTDA N/DIA		100,00		12.634,44D
22/09/2008	332 PAGO COMBUSTIVEL N/DIA		50,00		12.684,44D
23/09/2008	333 PAGO CF 22681 A FERREIRA & ALVARES LTDA N/DIA		30,00		12.714,44D
24/09/2008	334 PAGO CF 69862 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		20,00		12.734,44D
25/09/2008	335 PAGO CF 5887 AO POSTO VIA SUL LTDA N/DIA		30,01		12.764,45D
25/09/2008	335 PAGO CF 37186 AO COMERCIAL SOBRA LTDA N/DIA		10,02		12.774,47D
25/09/2008	335 PAGO CF 16131 AO POSTO CAMPO BELO LTDA N/DIA		92,00		12.866,47D
26/09/2008	336 PAGO CF 242607 A FLOR & CIA LTDA N/DIA		30,00		12.896,47D
		Total do mês:	963,70	0,00	
		Total da conta:	963,70	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.842,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
01/09/2008	314 PAGO NF 14024 A MARCIO & ADRIANO LTDA N/DIA		3,50		1.845,50D
		Total do mês:	3,50	0,00	
		Total da conta:	3,50	0,00	
Conta:	654 - 4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
01/09/2008	314 PAGO CF 3930 A JOÃO MONTEIRO GOMES N/DIA		30,00		120,00D
04/09/2008	317 PAGO CF 3967 A JOÃO MONTEIRO GOMES N/DIA		15,00		135,00D
16/09/2008	328 PAGO CF 617 A JOAO MONTEIRO GOMES ME N/DIA		20,00		155,00D
		Total do mês:	65,00	0,00	
		Total da conta:	65,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
	SALDO ANTERIOR				4.905,75D
24/09/2008	334 PAGO COSERN REF NF 537543		844,93		5.750,68D
		Total do mês:	844,93	0,00	
		Total da conta:	844,93	0,00	
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
	SALDO ANTERIOR				1.436,00D
03/09/2008	316 VALOR REF NF 3313 - J P COMERCIO LTDA N/DIA		480,00		1.916,00D
		Total do mês:	480,00	0,00	
		Total da conta:	480,00	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPEA COM RACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.724,48D
26/09/2008	336 PAGO NF 979 A MARCIA R DOS SANTOS N/DIA		238,00		1.962,48D
		Total do mês:	238,00	0,00	
		Total da conta:	238,00	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPEAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				3.043,00D
05/09/2008	318 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		7,00		3.050,00D
06/09/2008	319 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		120,00		3.170,00D
11/09/2008	324 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		10,50		3.180,50D
11/09/2008	324 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.190,50D
24/09/2008	334 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		13,00		3.203,50D
		Total do mês:	160,50	0,00	
		Total da conta:	160,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			2.518,40D
18/09/2008	330 PAGO A PAULO L GAMELEIR N/DIA		314,80		2.833,20D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
		SALDO ANTERIOR			108,76D
01/09/2008	314 PAGO COSERN REF NF 661288 N/DIA		12,67		121,43D
24/09/2008	334 PAGO COSERN REF NF 521652		12,70		134,13D
		Total do mês:	25,37	0,00	
		Total da conta:	25,37	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
04/09/2008	317 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		50,00		450,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
		SALDO ANTERIOR			3.249,15D
08/09/2008	321 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA		360,67		3.609,82D
		Total do mês:	360,67	0,00	
		Total da conta:	360,67	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
		SALDO ANTERIOR			1.344,00D
29/09/2008	338 PAGO AO MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/DIA		168,00		1.512,00D
		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			14.193,15D
03/09/2008	159 PAGO NF 17 A T. V. REBOUÇAS DE MEDEIROS REF CONFRATERNIZAÇÃO EM 03/05/08		3.000,00		17.193,15D
09/09/2008	322 PAGO NF 1011 A ADM COMERCIO DE ROUPAS LTDA N/DIA		169,85		17.363,00D
		Total do mês:	3.169,85	0,00	
		Total da conta:	3.169,85	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR			3.263,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
06/09/2008	319 PAGO NF 45973 A ARITUBA EMPREENHIMENTO TURISTICO LTDA N/ DIA		196,50		3.460,22D
		Total do mês:	196,50	0,00	
		Total da conta:	196,50	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				5.775,80D
01/09/2008	314 PAGO A VIAÇÃO NORDESTE LTDA CFE BILHETE 396853 N/DIA		28,00		5.803,80D
01/09/2008	314 PAGO A VIAÇÃO NORDESTE LTDA CFE BILHETE 268503 N/DIA		28,00		5.831,80D
05/09/2008	318 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 014026 E 014027 - REPASSE A EDVALDO MENDES N/DIA		44,00		5.875,80D
05/09/2008	318 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/ DIA		120,00		5.995,80D
05/09/2008	318 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/ DIA		160,00		6.155,80D
19/09/2008	331 PAGO AO EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 014029 E 014030 N/DIA		44,00		6.199,80D
26/09/2008	336 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 14041 E 14042 N/DIA		44,00		6.243,80D
		Total do mês:	468,00	0,00	
		Total da conta:	468,00	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.204,21D
30/09/2008	501 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	136	412,10		9.616,31D
30/09/2008	513 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	525	78,63		9.694,94D
30/09/2008	522 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	753	131,61		9.826,55D
30/09/2008	530 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/ MES	783	13,48		9.840,03D
30/09/2008	967 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	793	52,18		9.892,21D
30/09/2008	968 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	135	70,85		9.963,06D
30/09/2008	1101 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/ MES	524	500,00		10.463,06D
		Total do mês:	1.258,85	0,00	
		Total da conta:	1.258,85	0,00	
Conta:	785 - 4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.307,08D
08/09/2008	321 PAGO NF 102343 A NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA N/DIA		38,00		1.345,08D
08/09/2008	321 PAGO NF 102344 A NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA N/DIA		741,88		2.086,96D
		Total do mês:	779,88	0,00	
		Total da conta:	779,88	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				34.706,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
30/09/2008	340 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	8.048,99		42.755,67D
		Total do mês:	8.048,99	0,00	
		Total da conta:	8.048,99	0,00	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.725,58D
30/09/2008	348 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	198,00		1.923,58D
		Total do mês:	198,00	0,00	
		Total da conta:	198,00	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				4.602,40D
30/09/2008	1406 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	562,05		5.164,45D
		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				10.976,27D
30/09/2008	352 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	2.120,54		13.096,81D
		Total do mês:	2.120,54	0,00	
		Total da conta:	2.120,54	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				3.121,78D
30/09/2008	342 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	659,75		3.781,53D
		Total do mês:	659,75	0,00	
		Total da conta:	659,75	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				361,28D
30/09/2008	353 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	82,47		443,75D
		Total do mês:	82,47	0,00	
		Total da conta:	82,47	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.370,46D
04/09/2008	317 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF ENTREGA DE OFICIO E DEV DE CARTEIRAS CFE RECIBO N/DIA		5,00		1.375,46D
		Total do mês:	5,00	0,00	
		Total da conta:	5,00	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				345,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
01/09/2008	314 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		44,20		390,19D
01/09/2008	314 VALOR REF TARIFA CONVENIO 38989 N/DIA			22,80	367,39D
02/09/2008	315 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		2,40		369,79D
02/09/2008	315 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA			2,40	367,39D
25/09/2008	335 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		8,50		375,89D
30/09/2008	339 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		27,60		403,49D
30/09/2008	339 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA			25,10	378,39D
		Total do mês:	82,70	50,30	
		Total da conta:	82,70	50,30	