

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.065,72D
01/10/2008	354 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		2.200,00		5.265,72D
01/10/2008	354 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		7.800,00		13.065,72D
01/10/2008	354 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			7.086,17	5.979,55D
02/10/2008	355 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) SET/08 CFE RECIBO 088/08 N/DIA		53,57		6.033,12D
02/10/2008	355 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			2.461,56	3.571,56D
03/10/2008	356 PAGO NF 1685 A VARELA & VARELA LTDA N/DIA			90,00	3.481,56D
04/10/2008	357 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			115,00	3.366,56D
06/10/2008	358 RECEBIDO DE VELEYDA DE BRITO BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO 089/08 N/DIA		235,36		3.601,92D
06/10/2008	358 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.439,41	2.162,51D
07/10/2008	359 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			135,55	2.026,96D
08/10/2008	360 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF EXCEDENTE CONSUMO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA		150,00		2.176,96D
08/10/2008	360 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			419,93	1.757,03D
09/10/2008	361 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			419,30	1.337,73D
10/10/2008	362 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		3.000,00		4.337,73D
10/10/2008	362 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			798,55	3.539,18D
11/10/2008	363 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			174,00	3.365,18D
12/10/2008	364 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			597,75	2.767,43D
13/10/2008	365 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			179,90	2.587,53D
14/10/2008	366 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			43,93	2.543,60D
15/10/2008	367 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.000,00		3.543,60D
15/10/2008	367 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.285,81	2.257,79D
16/10/2008	368 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			163,18	2.094,61D
17/10/2008	369 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		3.000,00		5.094,61D
17/10/2008	369 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			803,52	4.291,09D
18/10/2008	370 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			480,40	3.810,69D
19/10/2008	371 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			117,30	3.693,39D
21/10/2008	372 RECEBIDO DE REGINA L R DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO E SET/08 CFE RECIBO 091/08 N/DIA		59,00		3.752,39D
21/10/2008	372 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			372,44	3.379,95D
22/10/2008	373 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			286,18	3.093,77D
23/10/2008	374 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			63,85	3.029,92D
24/10/2008	375 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		2.000,00		5.029,92D
24/10/2008	375 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.994,19	3.035,73D
27/10/2008	376 PAGO A RANIERE C DE GOIS REF SERV LIMPEZA CFE RECIBO N/DIA			50,00	2.985,73D
28/10/2008	377 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			218,00	2.767,73D
29/10/2008	378 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO 092/08 N/DIA		692,52		3.460,25D
29/10/2008	378 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO 093/08 N/DIA		692,52		4.152,77D
29/10/2008	378 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARC 12/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 094/08 N/DIA		100,00		4.252,77D
29/10/2008	378 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.048,15	3.204,62D
30/10/2008	379 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 (228, 30) E MULTA (11,41) CFE RECIBO 093/08 N/DIA		239,71		3.444,33D
30/10/2008	379 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED ABR/08 (228, 30) E MULTA (11,41) CFE RECIBO 093/08 N/DIA		239,71		3.684,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
30/10/2008	379 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.894,11		5.578,15D
30/10/2008	379 PAGO A EVERTON M C SILVA REF RESSARCIMENTO PLANO SAUDE AMIL E ODONT UNIDENTAL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			117,19	5.460,96D
30/10/2008	379 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			2.001,14	3.459,82D
31/10/2008	380 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DIA			1.450,10	2.009,72D
Total do mês:			23.356,50	24.412,50	
Total da conta:			23.356,50	24.412,50	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2008	354 VLR REF RESGATE N/DIA		13.000,00		13.000,00D
01/10/2008	354 VLR REF TRANSF N/DIA		97,76		13.097,76D
01/10/2008	354 VALOR REF CHEQUE 250923			2.200,00	10.897,76D
01/10/2008	354 VALOR REF CHEQUE 250926			7.800,00	3.097,76D
01/10/2008	354 VALOR REF TRANSF SALDO N/DIA			3.225,75	127,99C
01/10/2008	354 VALOR REF CHEQUE 250924			641,65	769,64C
01/10/2008	354 VALOR REF CHEQUE 250925			500,00	1.269,64C
01/10/2008	354 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	1.273,64C
02/10/2008	355 VLR REF RESGATE N/DIA		1.500,00		226,36D
02/10/2008	355 VLR REF TRANSF N/DIA		12,15		238,51D
06/10/2008	358 VALOR REF CHEQUE 250667			300,00	61,49C
06/10/2008	358 VALOR REF CHEQUE 250896			480,00	541,49C
07/10/2008	359 VLR REF RESGATE N/DIA		500,00		41,49C
07/10/2008	359 VLR REF TRANSF N/DIA		4,62		36,87C
08/10/2008	360 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		273,20		236,33D
08/10/2008	360 VALOR REF CHEQUE 250934			1.382,97	1.146,64C
08/10/2008	360 VALOR REF CHEQUE 250935			817,92	1.964,56C
08/10/2008	360 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,20	1.965,76C
09/10/2008	361 VALOR REF CHEQUE 250932			360,67	2.326,43C
10/10/2008	362 VLR REF TRANSF N/DIA		171,27		2.155,16C
10/10/2008	362 VLR REF RESGATE N/DIA		16.500,00		14.344,84D
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250662			20.565,57	6.220,73C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250663			1.149,58	7.370,31C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250664			1.213,05	8.583,36C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250665			817,92	9.401,28C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250666			600,00	10.001,28C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250668			960,79	10.962,07C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250928			3.000,00	13.962,07C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250675			720,00	14.682,07C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250927			284,15	14.966,22C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250930			3.824,93	18.791,15C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250936			696,23	19.487,38C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250937			2.986,08	22.473,46C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250938			984,64	23.458,10C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250939			629,79	24.087,89C
10/10/2008	362 VALOR REF CHEQUE 250940			160.758,68	184.846,57C
13/10/2008	365 VLR REF RESGATE N/DIA		20.000,00		164.846,57C
13/10/2008	365 VLR REF TRANSF N/DIA		215,20		164.631,37C
13/10/2008	365 VALOR REF CHEQUE 250899			195,80	164.827,17C
13/10/2008	365 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			22,62	164.849,79C
14/10/2008	366 VLR REF RESGATE N/DIA		2.500,00		162.349,79C
14/10/2008	366 VLR REF TRANSF N/DIA		11,14		162.338,65C
14/10/2008	366 VLR REF TRANSF N/DIA		2,67		162.335,98C
15/10/2008	367 VLR REF RESGATE N/DIA		163.000,00		664,02D
15/10/2008	367 VLR REF TRANSF N/DIA		339,04		1.003,06D
15/10/2008	367 VALOR REF CHEQUE 250669			1.000,00	3,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
15/10/2008	367 VALOR REF CHEQUE 250670			612,38	609,32C
15/10/2008	367 VALOR REF CHEQUE 250671			1.600,00	2.209,32C
15/10/2008	367 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			176,83	2.386,15C
16/10/2008	368 VALOR REF CHEQUE 250680			750,00	3.136,15C
17/10/2008	369 VLR REF TRANSF N/DIA		449,82		2.686,33C
17/10/2008	369 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		361,60		2.324,73C
17/10/2008	369 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		200,00		2.124,73C
17/10/2008	369 VLR REF RESGATE N/DIA		6.000,00		3.875,27D
17/10/2008	369 VLR REF TRANSF N/DIA		16,68		3.891,95D
17/10/2008	369 VALOR REF CHEQUE 250672			3.000,00	891,95D
17/10/2008	369 VALOR REF CHEQUE 250673			660,36	231,59D
17/10/2008	369 VALOR REF CHEQUE 250674			1.174,43	942,84C
22/10/2008	373 VLR REF RESGATE N/DIA		5.000,00		4.057,16D
22/10/2008	373 VLR REF TRANSF N/DIA		22,30		4.079,46D
22/10/2008	373 VALOR REF CHEQUE 250677			4.744,40	664,94C
23/10/2008	374 VALOR REF CHEQUE 250678			6.602,64	7.267,58C
24/10/2008	375 VLR REF RESGATE N/DIA		6.500,00		767,58C
24/10/2008	375 VLR REF TRANSF N/DIA		35,10		732,48C
24/10/2008	375 VALOR REF CHEQUE 250941			2.000,00	2.732,48C
24/10/2008	375 VALOR REF CHEQUE 250679			797,18	3.529,66C
24/10/2008	375 VALOR REF CHEQUE 250942			4.500,00	8.029,66C
24/10/2008	375 VALOR REF CHEQUE 250943			1.498,00	9.527,66C
27/10/2008	376 VLR REF TRANSF N/DIA		26,14		9.501,52C
27/10/2008	376 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA		213.267,30		203.765,78D
27/10/2008	376 VALOR REF CHEQUE 250954			200,00	203.565,78D
27/10/2008	376 VALOR REF TRANSF P/APLICAÇÃO N/DIA			213.000,00	9.434,22C
28/10/2008	377 VLR REF TRANSF N/DIA		28,00		9.406,22C
28/10/2008	377 VLR REF RESGATE N/DIA		2.000,00		7.406,22C
28/10/2008	377 VLR REF TRANSF N/DIA		14,12		7.392,10C
28/10/2008	377 VALOR REF CHEQUE 250676			197,88	7.589,98C
28/10/2008	377 VALOR REF CHEQUE 250953			231,00	7.820,98C
29/10/2008	378 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		140,00		7.680,98C
29/10/2008	378 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		16.607,58		8.926,60D
29/10/2008	378 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			3,00	8.923,60D
30/10/2008	379 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		155,43		9.079,03D
30/10/2008	379 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		5.549,35		14.628,38D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250955			1.894,11	12.734,27D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250944			935,94	11.798,33D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250945			958,34	10.839,99D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250946			1.775,66	9.064,33D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250947			512,99	8.551,34D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250948			1.035,79	7.515,55D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250949			713,73	6.801,82D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250950			789,54	6.012,28D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250951			3.220,00	2.792,28D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 250952			314,80	2.477,48D
30/10/2008	379 VALOR REF CHEQUE 852401			300,00	2.177,48D
30/10/2008	379 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			22,80	2.154,68D
30/10/2008	379 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			15,00	2.139,68D
Total do mês:			474.500,47	472.360,79	
Total da conta:			474.500,47	472.360,79	
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
	SALDO ANTERIOR				283.500,00D
01/10/2008	354 VLR REF RESGATE N/DIA			13.000,00	270.500,00D
01/10/2008	354 VLR REF TRANSF N/DIA			97,76	270.402,24D
02/10/2008	355 VLR REF RESGATE N/DIA			1.500,00	268.902,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
02/10/2008	355 VLR REF TRANSF N/DIA			12,15	268.890,09D
07/10/2008	359 VLR REF RESGATE N/DIA			500,00	268.390,09D
07/10/2008	359 VLR REF TRANSF N/DIA			4,62	268.385,47D
10/10/2008	362 VLR REF TRANSF N/DIA			171,27	268.214,20D
10/10/2008	362 VLR REF RESGATE N/DIA			16.500,00	251.714,20D
13/10/2008	365 VLR REF RESGATE N/DIA			20.000,00	231.714,20D
13/10/2008	365 VLR REF TRANSF N/DIA			215,20	231.499,00D
14/10/2008	366 VLR REF RESGATE N/DIA			2.500,00	228.999,00D
14/10/2008	366 VLR REF TRANSF N/DIA			11,14	228.987,86D
14/10/2008	366 VLR REF TRANSF N/DIA			2,67	228.985,19D
15/10/2008	367 VLR REF RESGATE N/DIA			163.000,00	65.985,19D
15/10/2008	367 VLR REF TRANSF N/DIA			339,04	65.646,15D
17/10/2008	369 VLR REF RESGATE N/DIA			6.000,00	59.646,15D
17/10/2008	369 VLR REF TRANSF N/DIA			16,68	59.629,47D
22/10/2008	373 VLR REF RESGATE N/DIA			5.000,00	54.629,47D
22/10/2008	373 VLR REF TRANSF N/DIA			22,30	54.607,17D
24/10/2008	375 VLR REF RESGATE N/DIA			6.500,00	48.107,17D
24/10/2008	375 VLR REF TRANSF N/DIA			35,10	48.072,07D
27/10/2008	376 VALOR REF TRANSF P/APLICAÇÃO N/DIA		213.000,00		261.072,07D
28/10/2008	377 VLR REF RESGATE N/DIA			2.000,00	259.072,07D
28/10/2008	377 VLR REF TRANSF N/DIA			14,12	259.057,95D
31/10/2008	490 VALOR REF RENDIMENTO N/MES		942,05		260.000,00D
Total do mês:			213.942,05	237.442,05	
Total da conta:			213.942,05	237.442,05	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2008	354 VLR REF CONSIGNAÇÃO 696 SISJERN SAUDE OUT/08		185.844,10		185.844,10D
01/10/2008	354 VLR REF CONSIGNAÇÃO 645 SISJERN		50.531,12		236.375,22D
01/10/2008	354 VALOR REF SISJERN SERVCLUB OUT/08		185,00		236.560,22D
01/10/2008	354 VALOR REF SISJERN SERVCLUB ATRASADO OUT/08		424,20		236.984,42D
01/10/2008	354 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES			7.109,54	229.874,88D
27/10/2008	376 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO ATIVOS N/DIA			213.267,30	16.607,58D
29/10/2008	378 RECEBIDO CONSIGNAÇÃO INATIVOS N/DIA			16.607,58	0,00
Total do mês:			236.984,42	236.984,42	
Total da conta:			236.984,42	236.984,42	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				14.575,88D
29/10/2008	378 RECEBIDO DE JOSE G B DA SILVA REF PARC 12/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO 094/08 N/DIA			100,00	14.475,88D
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				46.356,26D
06/10/2008	948 VLR REF FATURA 136740221 TNL PCS SA SERV OI N/DIA		3.100,15		49.456,41D
06/10/2008	948 VLR REF DESC S/FATURA 136740221 N/MES			2.964,43	46.491,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI			
17/10/2008	369 RECEBIDO DE ADILSON C DE SOUZA REF CONVENIO OI FEV/08 CFE RECIBO N/DIA			449,82	46.042,16D
Total do mês:			3.100,15	3.414,25	
Total da conta:			3.100,15	3.414,25	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
	SALDO ANTERIOR				32.579,40D
17/10/2008	369 PAGO PARC 50/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 908 CFE RECIBO N/DIA		660,36		33.239,76D
Total do mês:			660,36	0,00	
Total da conta:			660,36	0,00	
Conta:	773 - 1.3.20.101.4	LOTEAMENTOS CIDADE DO OESTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF LOTEAMENTO CIDADE OESTE - REGISTRADO SEXTO CARTORIO R3-14973, LOTE 54, QD 05 CFE CONTRATO 54/2008 N/DIA		19.800,00		19.800,00D
02/10/2008	355 VALOR REF LOTEAMENTO CIDADE OESTE - REGISTRADO SEXTO CARTORIO R3-14973, LOTE 53, QD 05 CFE CONTRATO 53/2008 N/DIA		19.800,00		39.600,00D
02/10/2008	355 VALOR REF LOTEAMENTO CIDADE OESTE - REGISTRADO SEXTO CARTORIO R3-14973, LOTE 52, QD 05 CFE CONTRATO 52/2008 N/DIA		24.452,78		64.052,78D
Total do mês:			64.052,78	0,00	
Total da conta:			64.052,78	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				3.188,33C
30/10/2008	969 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		70,85	3.259,18C
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				18.090,54C
30/10/2008	502 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES	782		412,10	18.502,64C
Total do mês:			0,00	412,10	
Total da conta:			0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
30/10/2008	1102 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	5.000,00C
		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			3.242,17C
30/10/2008	514 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.320,80C
		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			389,82C
30/10/2008	523 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		213,90	603,72C
		Total do mês:	0,00	213,90	
		Total da conta:	0,00	213,90	
Conta:	783 - 1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			67,40C
30/10/2008	531 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	80,88C
		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			2.347,95C
30/10/2008	970 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.400,13C
		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
31/10/2008	387 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	629		1.270,00	1.270,00C
31/10/2008	389 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	139,70		1.130,30C
31/10/2008	380 VALOR REF SERVIÇOS N/MES		391,60		738,70C
31/10/2008	380 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES		738,70		0,00
		Total do mês:	1.270,00	1.270,00	
		Total da conta:	1.270,00	1.270,00	
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR			129.371,07C
01/10/2008	354 VLR REF CONSIGNACÃO 696 SISJERN SAUDE OUT/08			185.844,10	315.215,17C
01/10/2008	354 VALOR REF SISJERN SERVCLUB OUT/08			185,00	315.400,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
01/10/2008	354 VALOR REF SISJERN SERVCLUB ATRASADO OUT/08			424,20	315.824,37C
01/10/2008	354 VALOR REF NF 1055 - UNIODONTO MOSSORO N/DIA		304,00		315.520,37C
01/10/2008	354 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.593,60		309.926,77C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 16901 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		21.647,97		288.278,80C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 16902 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		1.210,08		287.068,72C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 2369 - UNIODONTO N/ DIA		1.270,20		285.798,52C
02/10/2008	355 PAGO BOLSA AUXILIO DE ELSON GUEDES DE CARVALHO FILHO REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		300,00		285.498,52C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 1457 - INTERDONT SC LTDA N/DIA		159,84		285.338,68C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 740/08 UNIMED N/DIA		169.208,72		116.129,96C
06/10/2008	358 RECEBIDO DE VELEYDA DE BRITO BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO 089/08 N/DIA			235,36	116.365,32C
08/10/2008	360 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			257,12	116.622,44C
08/10/2008	360 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF EXCEDENTE CONSUMO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA			150,00	116.772,44C
10/10/2008	362 PAGO A NATERCIA M S DE ALMEIDA REF RESSARCIMENTO UNIODONTO OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		43,80		116.728,64C
12/10/2008	364 VALOR REF CONVENIO SERVCLUB SET/08		185,00		116.543,64C
17/10/2008	369 RECEBIDO DE FRANCISCO E DO R FILHO REF PLANO DE SAUDE AMIL OUT/08 CFE RECIBO 086/08 N/DIA			361,60	116.905,24C
20/10/2008	396 VALOR REF NF 1315 - UNIDENTAL N/ DIA		4.141,57		112.763,67C
22/10/2008	373 VALOR REF NF 1710 - DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA N/DIA		149,99		112.613,68C
28/10/2008	377 RECEBIDO DE WANDIEGO R P SILVA REF PLANO ODONT UNIODONTO NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			28,00	112.641,68C
29/10/2008	378 RECEBIDO DE JAILTON D CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			140,00	112.781,68C
29/10/2008	378 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO 092/08 N/DIA			692,52	113.474,20C
29/10/2008	378 RECEBIDO DE FRANCISCO S DA CUNHA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO 093/08 N/DIA			692,52	114.166,72C
29/10/2008	378 PAGO A KLEBER D DUARTE REF RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL CFE RECIBO N/DIA		33,34		114.133,38C
29/10/2008	378 PAGO A CELIA M NUNES REF RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL CFE RECIBO N/DIA		164,61		113.968,77C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE JANECLYDE DA S F MEDEIROS REF PLANO DE SAUDE AMIL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			155,43	114.124,20C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE JADALBERTO G CORTEZ REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			144,64	114.268,84C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE CELINA M DA S ASSIS REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			539,58	114.808,42C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE EVERTON M C SILVA REF PLANO DE SAUDE AMIL (83,68) E ODONT UNIDENTAL (33,51) NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			117,19	114.925,61C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			441,85	115.367,46C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE HERCULES A C DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			539,58	115.907,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
30/10/2008	379 RECEBIDO DE IELMO P DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			39,50	115.946,54C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE JAIME G A JUNIOR REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			42,62	115.989,16C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE JANIARA C L R DE SOUZA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			637,48	116.626,64C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE NOEMIA S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			179,09	116.805,73C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE PAULA F DO N GOMES REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			156,04	116.961,77C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			249,40	117.211,17C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE RITA M M BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			321,00	117.532,17C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE ROBSON L B DE MELO REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			177,94	117.710,11C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE SIMONE P DE A S CAMARA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			230,30	117.940,41C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE TANIA M N DE AZEVEDO REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			469,52	118.409,93C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE VALDELICE DA S ALVES REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ODONT UNIDENTAL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			341,05	118.750,98C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE VALERIA F DE S CIRIACO REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ODONT UNIDENTAL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			885,19	119.636,17C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAR/08 (228,30) E MULTA (11,41) CFE RECIBO 093/08 N/DIA			239,71	119.875,88C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED ABR/08 (228,30) E MULTA (11,41) CFE RECIBO 093/08 N/DIA			239,71	120.115,59C
30/10/2008	1407 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		743,43	120.859,02C
30/10/2008	379 PAGO A EVERTON M C SILVA REF RESSARCIMENTO PLANO SAUDE AMIL E ODONT UNIDENTAL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		117,19		120.741,83C
30/10/2008	379 PAGO BOLSA AUXILIO REF OUT/08 A ELSON G DE C FILHO CFE RECIBO N/DIA		300,00		120.441,83C
30/10/2008	949 VALOR REF MULTA S/ATRASSO MENS UNIMED N/MES		22,82		120.419,01C
31/10/2008	385 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		149,25	120.568,26C
31/10/2008	386 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	120.590,60C
31/10/2008	391 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	560		43,80	120.634,40C
31/10/2008	380 PAGO A ADAILTON T FILHO REF RESSARCIMENTO PASSAGENS CFE RECIBO N/DIA		160,00		120.474,40C
31/10/2008	390 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	311,28		120.163,12C
Total do mês:			205.324,01	196.116,06	
Total da conta:			205.324,01	196.116,06	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				195,80C
12/10/2008	364 PAGO SERVIÇOS REF SET/08 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			
13/10/2008	365 PAGO MANUTENÇÃO REF AGO/08 CFE RECIBO N/DIA		195,80		195,80D
31/10/2008	380 VALOR REF SERVIÇOS N/MES			391,60	195,80C
		Total do mês:	391,60	391,60	
		Total da conta:	391,60	391,60	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2008	380 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
01/10/2008	354 VALOR REF NF 5542 N/DIA			167,90	167,90C
06/10/2008	358 PAGO NF 5542 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				480,00C
06/10/2008	358 PAGO NF 3313 CFE RECIBO N/DIA		480,00		0,00
29/10/2008	378 VALOR REF NF 3427 N/DIA			439,50	439,50C
		Total do mês:	480,00	439,50	
		Total da conta:	480,00	439,50	
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2008	368 VALOR REF NF 25 - 2ª PARCELA			750,00	750,00C
		Total do mês:	0,00	750,00	
		Total da conta:	0,00	750,00	
Conta:	772 - 2.1.10.103.5	EDITORA O DIARIO SA			
	SALDO ANTERIOR				600,00C
10/10/2008	362 PAGO NF 102153 CFE RECIBO N/DIA		600,00		0,00
		Total do mês:	600,00	0,00	
		Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	777 - 2.1.10.103.8	MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2008	378 VALOR REF NF 837 N/DIA			1.000,00	1.000,00C
		Total do mês:	0,00	1.000,00	
		Total da conta:	0,00	1.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.824,93C
10/10/2008	362 PAGO NF 1289 CFE RECIBO N/DIA		3.824,93		0,00
20/10/2008	396 VALOR REF NF 1315 N/DIA			3.727,41	3.727,41C
Total do mês:			3.824,93	3.727,41	
Total da conta:			3.824,93	3.727,41	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF NF 740/08 N/DIA			160.758,68	160.758,68C
10/10/2008	362 PAGO NF 740/08 CFE RECIBO N/DIA		160.758,68		0,00
Total do mês:			160.758,68	160.758,68	
Total da conta:			160.758,68	160.758,68	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF NF 1457 N/DIA			159,84	159,84C
17/10/2008	369 PAGO NF 1457 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
06/10/2008	948 VLR REF FATURA 136740221 N/DIA			3.100,15	3.100,15C
06/10/2008	358 PAGO FATURA 136740221 CFE RECIBO N/DIA		135,72		2.964,43C
06/10/2008	948 VLR REF DESC S/FATURA 136740211 N/MES		2.964,43		0,00
Total do mês:			3.100,15	3.100,15	
Total da conta:			3.100,15	3.100,15	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2008	354 VALOR REF NF 1055 N/DIA			299,44	299,44C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 2369 N/DIA			1.213,05	1.512,49C
10/10/2008	362 PAGO NF 1055 CFE RECIBO N/DIA		299,44		1.213,05C
10/10/2008	362 PAGO NF 2369 CFE RECIBO N/DIA		1.213,05		0,00
Total do mês:			1.512,49	1.512,49	
Total da conta:			1.512,49	1.512,49	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF NF 16901 N/DIA			20.565,57	20.565,57C
02/10/2008	355 VALOR REF NF 16902 N/DIA			1.149,58	21.715,15C
10/10/2008	362 PAGO NF 16901 CFE RECIBO N/DIA		20.565,57		1.149,58C
10/10/2008	362 PAGO NF 16902 CFE RECIBO N/DIA		1.149,58		0,00
Total do mês:			21.715,15	21.715,15	
Total da conta:			21.715,15	21.715,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
		SALDO ANTERIOR			197,88C
28/10/2008	377 PAGO NF 6885 CFE RECIBO N/DIA		197,88		0,00
		Total do mês:	197,88	0,00	
		Total da conta:	197,88	0,00	
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			9.011,81C
10/10/2008	362 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DO PODER JUDICIARIO NOS ESTADOS REF CONTRIB SET/08 CFE RECIBO N/DIA		984,64		8.027,17C
10/10/2008	362 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DO PODER JUDICIARIO NOS ESTADOS REF CONTRIB NOV/06 CFE RECIBO N/DIA		629,79		7.397,38C
30/10/2008	985 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		1.010,62	8.408,00C
		Total do mês:	1.614,43	1.010,62	
		Total da conta:	1.614,43	1.010,62	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.077,38C
10/10/2008	362 PAGO INSS REF SET/08 CFE GPS N/DIA		2.986,08		91,30C
31/10/2008	382 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		674,66	765,96C
31/10/2008	389 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	152		139,70	905,66C
31/10/2008	392 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		2.001,10	2.906,76C
		Total do mês:	2.986,08	2.815,46	
		Total da conta:	2.986,08	2.815,46	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			659,75C
10/10/2008	362 PAGO FGTS REF SET/08 CFE GRF N/DIA		659,75		0,00
31/10/2008	383 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		589,74	589,74C
		Total do mês:	659,75	589,74	
		Total da conta:	659,75	589,74	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR			82,47C
17/10/2008	369 PAGO PIS REF SET/08 CFE DARF N/DIA		82,47		0,00
31/10/2008	393 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		73,72	73,72C
		Total do mês:	82,47	73,72	
		Total da conta:	82,47	73,72	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			7.372,17C
01/10/2008	354 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		1.050,42		6.321,75C
01/10/2008	354 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		607,23		5.714,52C
01/10/2008	354 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		822,99		4.891,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
01/10/2008	354 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		900,51		3.991,02C
01/10/2008	354 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		915,18		3.075,84C
02/10/2008	355 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P SOARES REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		2.013,95		1.061,89C
06/10/2008	358 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		1.061,89		0,00
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		935,94		935,94D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		958,34		1.894,28D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P SOARES REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		1.775,66		3.669,94D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		512,99		4.182,93D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		1.035,79		5.218,72D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		713,73		5.932,45D
30/10/2008	379 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		789,54		6.721,99D
31/10/2008	381 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		7.229,34	507,35C
31/10/2008	388 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		142,51	649,86C
31/10/2008	390 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	530		311,28	961,14C
31/10/2008	382 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	674,66		286,48C
31/10/2008	384 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	723	71,09		215,39C
31/10/2008	385 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	149,25		66,14C
31/10/2008	386 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		43,80C
31/10/2008	391 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	530	43,80		0,00
Total do mês:			15.055,30	7.683,13	
Total da conta:			15.055,30	7.683,13	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				132,16C
01/10/2008	354 VALOR REF IRRF S/NF 1055 N/DIA			4,56	136,72C
02/10/2008	355 VALOR REF IRRF S/NF 2369 N/DIA			19,05	155,77C
10/10/2008	362 PAGO IRRF REF SET/08 CFE DARF N/DIA		19,01		136,76C
10/10/2008	362 PAGO IRRF REF SET/08 CFE DARF N/DIA		113,15		23,61C
31/10/2008	384 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	560		71,09	94,70C
Total do mês:			132,16	94,70	
Total da conta:			132,16	94,70	
Conta:	541 - 2.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				3.225,75C
01/10/2008	354 VALOR REF TRANSF SALDO N/DIA		3.225,75		0,00
Total do mês:			3.225,75	0,00	
Total da conta:			3.225,75	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	774 - 2.1.20.100.2	EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 54/2008			4.435,20	4.435,20C
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 53/2008			4.435,20	8.870,40C
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 52/2008			5.447,42	14.317,82C
10/10/2008	362 PAGO 1ª ENTRADA CFE RECIBO N/DIA		960,79		13.357,03C
	Total do mês:		960,79	14.317,82	
	Total da conta:		960,79	14.317,82	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				11.590,42C
17/10/2008	369 PAGO PARC 49/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 290 CFE RECIBO N/DIA		1.174,43		10.415,99C
	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				29.989,91C
08/10/2008	360 PAGO PARC 61/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		817,92		29.171,99C
10/10/2008	362 PAGO PARC CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		817,92		28.354,07C
	Total do mês:		1.635,84	0,00	
	Total da conta:		1.635,84	0,00	
Conta:	799 - 2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483			
	SALDO ANTERIOR				17.958,61C
08/10/2008	360 PAGO PARC 13/25 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA		1.382,97		16.575,64C
	Total do mês:		1.382,97	0,00	
	Total da conta:		1.382,97	0,00	
Conta:	775 - 2.2.20.100.1	EMBRACO EMPRESA BRAS CONSTRUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 54/2008			15.364,80	15.364,80C
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 53/2008			15.364,80	30.729,60C
02/10/2008	355 VALOR REF ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CFE CONTRATO 52/2008			19.005,36	49.734,96C
	Total do mês:		0,00	49.734,96	
	Total da conta:		0,00	49.734,96	
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				383.278,74C
01/10/2008	354 VLR REF CONSIGNAÇÃO 645 SISJERN			50.531,12	433.809,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL			
02/10/2008	355 RECEBIDO DE MARIA L F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) SET/08 CFE RECIBO 088/08 N/DIA			53,57	433.863,43C
08/10/2008	360 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) SET/08 CFE RECIBO N/DIA			14,88	433.878,31C
21/10/2008	372 RECEBIDO DE REGINA L R DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) AGO E SET/08 CFE RECIBO 091/08 N/DIA			59,00	433.937,31C
27/10/2008	376 RECEBIDO DE KILDERE G DE L E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			26,14	433.963,45C
30/10/2008	379 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S FARIAS REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			18,12	433.981,57C
		Total do mês:	0,00	50.702,83	
		Total da conta:	0,00	50.702,83	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
		SALDO ANTERIOR			2.100,00C
17/10/2008	369 RECEBIDO DA AOJERN REF ALUGUEL SALA CFE RECIBO 090/08 N/DIA			200,00	2.300,00C
		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			3.865,25C
20/10/2008	396 VALOR REF REPASSE S/NF 1315 N/DIA			414,16	4.279,41C
		Total do mês:	0,00	414,16	
		Total da conta:	0,00	414,16	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			72.023,64C
02/10/2008	355 VALOR REF REPASSE S/NF 740/08 N/DIA			8.450,04	80.473,68C
		Total do mês:	0,00	8.450,04	
		Total da conta:	0,00	8.450,04	
Conta:	710 - 3.2.10.300.8	RECEITA OI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2008	948 VLR REF DESC S/FATURA 136740221 N/MES			2.964,43	2.964,43C
06/10/2008	948 VLR REF DESC S/FATURA 136740221 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			8.050,90C
02/10/2008	355 VALOR REF REPASSE S/NF 16901 N/DIA			1.082,40	9.133,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
02/10/2008	355 VALOR REF REPASSE S/NF 16902 N/DIA			60,50	9.193,80C
		Total do mês:	0,00	1.142,90	
		Total da conta:	0,00	1.142,90	
Conta:	771 - 3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO			
		SALDO ANTERIOR			28,90C
02/10/2008	355 VALOR REF REPASSE S/NF 2369 N/DIA			38,10	67,00C
		Total do mês:	0,00	38,10	
		Total da conta:	0,00	38,10	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
		SALDO ANTERIOR			16.307,03D
01/10/2008	354 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES			5.593,60	10.713,43D
01/10/2008	354 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES		7.109,54		17.822,97D
		Total do mês:	7.109,54	5.593,60	
		Total da conta:	7.109,54	5.593,60	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			7.632,24D
30/10/2008	985 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	1.010,62		8.642,86D
		Total do mês:	1.010,62	0,00	
		Total da conta:	1.010,62	0,00	
Conta:	587 - 3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			804,46C
31/10/2008	490 VALOR REF RENDIMENTO N/MES			942,05	1.746,51C
		Total do mês:	0,00	942,05	
		Total da conta:	0,00	942,05	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			1.587,25C
12/10/2008	364 VALOR REF TX ADM SERVCLUB N/MES			5,55	1.592,80C
22/10/2008	373 VALOR REF DESC S/NF 1710 N/DIA			4,49	1.597,29C
		Total do mês:	0,00	10,04	
		Total da conta:	0,00	10,04	
Conta:	791 - 3.2.20.100.3	MULTAS			
		SALDO ANTERIOR			21,58C
30/10/2008	949 VALOR REF MULTA S/ATRASSO MENS UNIMED N/MES			22,82	44,40C
		Total do mês:	0,00	22,82	
		Total da conta:	0,00	22,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
		SALDO ANTERIOR			5.738,04D
01/10/2008	354 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		109,41		5.847,45D
01/10/2008	354 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		135,25		5.982,70D
01/10/2008	354 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		50,03		6.032,73D
01/10/2008	354 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		72,13		6.104,86D
13/10/2008	365 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343		142,90		6.247,76D
		Total do mês:	509,72	0,00	
		Total da conta:	509,72	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			9.930,31D
01/10/2008	354 PAGO NF 791 A MASTER PASSAGENS TURISMO LTDA N/DIA		500,00		10.430,31D
15/10/2008	367 PAGO NF 809 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA N/DIA		150,00		10.580,31D
15/10/2008	367 PAGO NF 810 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA N/DIA		300,00		10.880,31D
15/10/2008	367 PAGO NF 811 A MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA N/DIA		1.600,00		12.480,31D
29/10/2008	378 VALOR REF NF 837 - MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA N/DIA		1.000,00		13.480,31D
		Total do mês:	3.550,00	0,00	
		Total da conta:	3.550,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.142,00D
06/10/2008	358 PAGO NF 84 A NELSON LINO PEREIRA CFE RECIBO N/DIA		300,00		2.442,00D
10/10/2008	362 PAGO NF 85 A NELSON LINO PEREIRA CFE RECIBO N/DIA		720,00		3.162,00D
		Total do mês:	1.020,00	0,00	
		Total da conta:	1.020,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			33.080,00D
08/10/2008	360 PAGO A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		200,00		33.280,00D
30/10/2008	379 PAGO NF 38 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		3.220,00		36.500,00D
		Total do mês:	3.420,00	0,00	
		Total da conta:	3.420,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
		SALDO ANTERIOR			10.493,80D
15/10/2008	367 PAGO A LULA C DA SILVA REF LIMPEZA DO COSEC CFE RECIBO N/DIA		40,00		10.533,80D
27/10/2008	376 PAGO A RANIERE C DE GOIS REF SERV LIMPEZA CFE RECIBO N/DIA		50,00		10.583,80D
31/10/2008	380 PAGO A JOSE ARI DA COSTA REF FORNECIMENTO DE COFFE BREAK CFE RECIBO N/DIA		600,00		11.183,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
31/10/2008	387 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	152	1.270,00		12.453,80D
Total do mês:			1.960,00	0,00	
Total da conta:			1.960,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				4.840,36D
09/10/2008	361 PAGO NF 9957 A ANA M DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		4.847,16D
09/10/2008	361 PAGO NF 14316 A MARCIO E ADRIANO LTDA N/DIA		10,50		4.857,66D
15/10/2008	367 PAGO NF 9975 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		4.864,46D
17/10/2008	369 PAGO NF 162 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		145,00		5.009,46D
21/10/2008	372 PAGO NF 746829 A CASA NORTE LTDA N/DIA		104,50		5.113,96D
23/10/2008	374 PAGO CF 9996 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		5.120,76D
28/10/2008	377 PAGO NF 167 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		80,00		5.200,76D
29/10/2008	378 PAGO NF 169 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA CFE RECIBO N/DIA		100,00		5.300,76D
Total do mês:			460,40	0,00	
Total da conta:			460,40	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				1.056,35D
09/10/2008	361 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		165,10		1.221,45D
09/10/2008	361 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		226,20		1.447,65D
09/10/2008	361 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,70		1.458,35D
10/10/2008	362 PAGO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,15		1.591,50D
31/10/2008	380 PAGO ECT EMP COR DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		4,10		1.595,60D
Total do mês:			539,25	0,00	
Total da conta:			539,25	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.550,00D
27/10/2008	376 PAGO NF 1739 A MAGNOLIA B D DE ARAUJO N/DIA		200,00		5.750,00D
Total do mês:			200,00	0,00	
Total da conta:			200,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.001,51D
01/10/2008	354 PAGO A LOCAWEB SERV DE INTERNET CFE RECIBO N/DIA		87,00		2.088,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
01/10/2008	354 VALOR REF NF 5542 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA N/DIA		167,90		2.256,41D
Total do mês:			254,90	0,00	
Total da conta:			254,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				26.777,77D
01/10/2008	354 PAGO AO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA MARIA CFE CONTROLE DE CONSUMO 380 E 6898 N/DIA		31,65		26.809,42D
01/10/2008	354 PAGO CF 106214 A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA N/DIA		10,70		26.820,12D
01/10/2008	354 PAGO NF 1714 A IVANALDO RIBEIRO DA COSTA - ME N/DIA		120,00		26.940,12D
01/10/2008	354 PAGO NF 2744 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		641,65		27.581,77D
02/10/2008	355 PAGO NF 5351 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		11,50		27.593,27D
02/10/2008	355 PAGO NF 708 A MARIA VENUS GUIMARAES MIRANDA N/DIA		26,75		27.620,02D
04/10/2008	357 PAGO CF 38095 A CHURRASCARIA PANTANAL LTDA N/DIA		55,00		27.675,02D
07/10/2008	359 PAGO NF 2236 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE - ME N/DIA		15,55		27.690,57D
08/10/2008	360 PAGO A PANIFICADORA SAO MIGUEL N/DIA		15,90		27.706,47D
10/10/2008	362 PAGO NF 2748 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		284,15		27.990,62D
11/10/2008	363 PAGO NF 434 A B.F.M.G. HOTEL E TURISMO LTDA N/DIA		48,00		28.038,62D
12/10/2008	364 PAGO NF 1107 A SEVERINO NICOLAU DE OLIVEIRA N/DIA		60,00		28.098,62D
12/10/2008	364 PAGO F R ZUMBA - ME CFE NOTA N/DIA		15,00		28.113,62D
12/10/2008	364 PAGO NF 315 AO HOTEL SERRANO DE MARTINS LTDA N/DIA		47,50		28.161,12D
14/10/2008	366 PAGO CF 139101 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		24,43		28.185,55D
14/10/2008	366 PAGO CF 30901 A IRACHAI SUSHI BAR LTDA N/DIA		19,50		28.205,05D
15/10/2008	367 PAGO A PANIFICADORA SAO MIGUEL N/DIA		10,50		28.215,55D
15/10/2008	367 PAGO CF 140 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		12,95		28.228,50D
15/10/2008	367 PAGO CF 82029 A POTENGI REFEIÇÕES LTDA N/DIA		47,55		28.276,05D
15/10/2008	367 PAGO A IVALDO RIBEIRO DA COSTA CFE COMPROVANTE 319 N/DIA		302,00		28.578,05D
15/10/2008	367 PAGO NF 2750 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA - ME N/DIA		612,38		29.190,43D
16/10/2008	368 PAGO NF 6162 A O COMILÃO BAR E RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		60,00		29.250,43D
16/10/2008	368 PAGO CF 188 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		15,18		29.265,61D
17/10/2008	369 PAGO A BAR E RESTAURANTE MEU CANTINHO N/DIA		47,00		29.312,61D
17/10/2008	369 PAGO AO RESTAURANTE E LANCHONETE CENTRAL DO LANCHE N/DIA		18,00		29.330,61D
17/10/2008	369 PAGO NF 271 A R. A. DE QUEIROZ FERREIRA ME N/DIA		60,00		29.390,61D
18/10/2008	370 PAGO A PANIFICADORA SAO MIGUEL N/DIA		16,40		29.407,01D
18/10/2008	370 PAGO NF 2066 AO RESTAURANTE COMERCIAL SANTO ANTONIO DO NORDESTE LTDA ME N/DIA		390,00		29.797,01D
18/10/2008	370 PAGO A IVALDO R DA COSTA CFE COMPROVANTE DE VENDA 328 N/DIA		10,00		29.807,01D
21/10/2008	372 PAGO CF 119529 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		110,84		29.917,85D
21/10/2008	372 PAGO NF 2753 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA - ME N/DIA		98,00		30.015,85D
23/10/2008	374 PAGO CF 404 A TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		14,45		30.030,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
23/10/2008	374 PAGO NF 11016 A S. F. DE PAIVA N/DIA		10,60		30.040,90D
23/10/2008	374 PAGO NF 2076 AO RESTAURANTE COMERCIAL SANTO ANTONIO DO NORDESTE LTDA ME N/DIA		32,00		30.072,90D
24/10/2008	375 PAGO NF 5375 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		16,60		30.089,50D
24/10/2008	375 PAGO NF 9790 A LUIZ SIZENANDO DANTAS SEGUNDO N/DIA		120,00		30.209,50D
24/10/2008	375 PAGO A ALEXSANDRO REF LANCHES DIVERSOS CFE RECIBO N/DIA		378,00		30.587,50D
24/10/2008	375 PAGO NF 2132 A TULIO COSTA ME N/DIA		797,18		31.384,68D
29/10/2008	378 PAGO NF 5379 A H G DE LACERDA ME N/DIA		18,60		31.403,28D
29/10/2008	378 PAGO NF 2760 A CAPPUCCI RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		293,65		31.696,93D
29/10/2008	378 PAGO A V T MARTINS RESTAURANTE LTDA N/DIA		120,00		31.816,93D
29/10/2008	378 PAGO NF 1785 A IVALDO RIBEIRO DA COSTA - ME N/DIA		160,00		31.976,93D
30/10/2008	379 PAGO CF 126691 A MAIA E TAVARES LTDA N/DIA		95,03		32.071,96D
31/10/2008	380 PAGO A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NETO REF FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CFE RECIBO N/DIA		686,00		32.757,96D
Total do mês:			5.980,19	0,00	
Total da conta:			5.980,19	0,00	
Conta:	642 - 4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS			
		SALDO ANTERIOR			6.366,60D
16/10/2008	368 VALOR REF NF 25 - LUCGRAF EDITORA GRAFICA LTDA N/DIA		1.500,00		7.866,60D
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
24/10/2008	375 PAGO A FENAJUD REF INSCRIÇÕES DO VII CONSEJU CFE RECIBO N/DIA		4.500,00		8.100,00D
Total do mês:			4.500,00	0,00	
Total da conta:			4.500,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
		SALDO ANTERIOR			277,77D
21/10/2008	372 PAGO CAERN REF OUT/08		29,10		306,87D
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			2.604,81D
24/10/2008	375 PAGO COSERN REF NF 545313		268,32		2.873,13D
Total do mês:			268,32	0,00	
Total da conta:			268,32	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			54,38D
17/10/2008	369 PAGO NF 2076 A IPIRANGA EMBALANGENS LTD ME N/DIA		34,80		89,18D
		Total do mês:	34,80	0,00	
		Total da conta:	34,80	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR			12.896,47D
01/10/2008	354 PAGO CF 6263 AO POSTO OLINDA LTDA N/DIA		105,00		13.001,47D
01/10/2008	354 PAGO CF 9367 A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME N/DIA		20,00		13.021,47D
01/10/2008	354 PAGO CF 73455 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		100,00		13.121,47D
02/10/2008	355 PAGO CF 12848 A JOSE M DA SILVA N/DIA		90,00		13.211,47D
03/10/2008	356 PAGO NF 1685 A VARELA & VARELA LTDA N/DIA		90,00		13.301,47D
04/10/2008	357 PAGO CF 10403 AO COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA N/DIA		40,00		13.341,47D
06/10/2008	358 PAGO AO AUTO POSTO ARAUJO LTDA N/DIA		68,90		13.410,37D
07/10/2008	359 PAGO CF 75056 A FLOR & OLIVEIRA LTDA N/DIA		90,00		13.500,37D
07/10/2008	359 PAGO CF 117656 A PARELHAS GAS LTDA N/DIA		10,00		13.510,37D
08/10/2008	360 PAGO CF 41502 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,02		13.520,39D
08/10/2008	360 PAGO CF 139311 A I M DE QUEIROZ N/DIA		50,01		13.570,40D
08/10/2008	360 PAGO NF 8098 A AFC DE MEDEIROS N/DIA		100,00		13.670,40D
10/10/2008	362 PAGO NF 17506 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		50,00		13.720,40D
10/10/2008	362 PAGO NF 14819 AO POSTO ESPERANÇA LTDA N/DIA		50,00		13.770,40D
11/10/2008	363 PAGO NF 3431 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		126,00		13.896,40D
15/10/2008	367 PAGO CF 187759 AO POSTO EMAUS COM E SERV LTDA N/DIA		90,01		13.986,41D
15/10/2008	367 PAGO CF 67432 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA N/DIA		50,00		14.036,41D
16/10/2008	368 PAGO NF 10035 A JOSE MENDES DA S POSTO DE GASOLINA N/DIA		88,00		14.124,41D
17/10/2008	369 PAGO NF 11454 A WAFREDO LOPES & FILHOS LTDA N/DIA		65,01		14.189,42D
17/10/2008	369 PAGO CF 1660 A A. DE M. VIANA POSTO - ME N/DIA		60,00		14.249,42D
17/10/2008	369 PAGO NF 3440 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		118,00		14.367,42D
18/10/2008	370 PAGO CF 80577 A M B R COMERCIAL LTDA N/DIA		20,00		14.387,42D
19/10/2008	371 PAGO CF 41810 AO POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA N/DIA		50,00		14.437,42D
19/10/2008	371 PAGO CF 79467 A PARELHAS GAS LTDA N/DIA		67,30		14.504,72D
21/10/2008	372 PAGO CF 255772 A FLOR & CIA LTDA N/DIA		30,00		14.534,72D
22/10/2008	373 PAGO NF 17507 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		20,00		14.554,72D
22/10/2008	373 PAGO CF 39462 A COOPTAX N/DIA		20,00		14.574,72D
24/10/2008	375 PAGO NF 17508 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		20,00		14.594,72D
24/10/2008	375 PAGO CF 197260 A ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA N/DIA		65,01		14.659,73D
28/10/2008	377 PAGO NF 17576 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		20,00		14.679,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
29/10/2008	378 PAGO CF 80520 A FLOR & OLIVEIRA LTDA N/DIA		118,95		14.798,68D
		Total do mês:	1.902,21	0,00	
		Total da conta:	1.902,21	0,00	
Conta:	653 - 4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			1.845,50D
24/10/2008	375 PAGO NF 1932 - RICARDO F DA ROCHA - CAMISAS REF DIA DO SERVIDOR CFE RECIBO N/DIA		1.498,00		3.343,50D
		Total do mês:	1.498,00	0,00	
		Total da conta:	1.498,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
		SALDO ANTERIOR			5.750,68D
24/10/2008	375 PAGO COSERN REF NF 489420		945,56		6.696,24D
		Total do mês:	945,56	0,00	
		Total da conta:	945,56	0,00	
Conta:	657 - 4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS			
		SALDO ANTERIOR			1.916,00D
29/10/2008	378 VALOR REF NF 3427 - J O COMERCIO LTDA N/DIA		439,50		2.355,50D
		Total do mês:	439,50	0,00	
		Total da conta:	439,50	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
		SALDO ANTERIOR			1.962,48D
28/10/2008	377 PAGO NF 995 A MARCIA R DOS SANTOS N/DIA		231,00		2.193,48D
		Total do mês:	231,00	0,00	
		Total da conta:	231,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
		SALDO ANTERIOR			11.668,64D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485234 N/DIA		250,77		11.919,41D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485207 N/DIA		146,12		12.065,53D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485225 N/DIA		455,33		12.520,86D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485101 N/DIA		129,63		12.650,49D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485222 N/DIA		181,41		12.831,90D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485233 N/DIA		49,70		12.881,60D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485228 N/DIA		23,72		12.905,32D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485223 N/DIA		53,50		12.958,82D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485229 N/DIA		39,35		12.998,17D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485230 N/DIA		55,52		13.053,69D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485231 N/DIA		11,24		13.064,93D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485374 N/DIA		101,54		13.166,47D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485226 N/DIA		11,83		13.178,30D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485232 N/DIA		111,70		13.290,00D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485227 N/DIA		32,50		13.322,50D
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485321 N/DIA		74,25		13.396,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
01/10/2008	354 PAGO TIM FATURA 237485224 N/DIA		125,56		13.522,31D
22/10/2008	373 PAGO TIM REF FATURA 7194 N/DIA		100,68		13.622,99D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021578 N/DIA		193,86		13.816,85D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021551 N/DIA		13,69		13.830,54D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021569 N/DIA		359,60		14.190,14D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021442 N/DIA		140,82		14.330,96D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021566 N/DIA		195,70		14.526,66D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021577 N/DIA		96,41		14.623,07D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021572 N/DIA		27,86		14.650,93D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021567 N/DIA		32,94		14.683,87D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021573 N/DIA		45,25		14.729,12D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021574 N/DIA		72,02		14.801,14D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021575 N/DIA		15,76		14.816,90D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021717 N/DIA		112,85		14.929,75D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021570 N/DIA		11,79		14.941,54D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021576 N/DIA		179,00		15.120,54D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021571 N/DIA		63,28		15.183,82D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245023104 N/DIA		99,90		15.283,72D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021665 N/DIA		137,34		15.421,06D
30/10/2008	379 PAGO TIM REF FATURA 245021568 N/DIA		96,04		15.517,10D
Total do mês:			3.848,46	0,00	
Total da conta:			3.848,46	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPEAS COM TAXI			
	SALDO ANTERIOR				3.203,50D
01/10/2008	354 PAGO SUPER TAXI 24H CFE RECIBO N/DIA		7,00		3.210,50D
02/10/2008	355 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		19,36		3.229,86D
07/10/2008	359 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/DIA		20,00		3.249,86D
10/10/2008	362 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		20,00		3.269,86D
10/10/2008	362 PAGO NATAL TAXI CFE RECIBO N/DIA		20,00		3.289,86D
29/10/2008	378 PAGO ALO TAXI ZONA SUL CFE RECIBO N/DIA		22,00		3.311,86D
29/10/2008	378 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		17,00		3.328,86D
Total do mês:			125,36	0,00	
Total da conta:			125,36	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				2.833,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
30/10/2008	379 PAGO A PAULO L GAMELEIR REF ALUGUEL SALA N/DIA		314,80		3.148,00D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				134,13D
24/10/2008	375 PAGO COSERN REF NF 525682		12,70		146,83D
		Total do mês:	12,70	0,00	
		Total da conta:	12,70	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				450,00D
10/10/2008	362 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF SET/08 CFE RECIBO N/DIA		50,00		500,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				3.609,82D
09/10/2008	361 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA		360,67		3.970,49D
		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				1.512,00D
24/10/2008	375 PAGO MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA N/DIA		168,00		1.680,00D
		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				17.363,00D
04/10/2008	357 PAGO AO LAVA RAPIDO LIGIEIRINHO CFE RECIBO N/DIA		20,00		17.383,00D
06/10/2008	358 PAGO A J P COMERCIO LTDA REF BAIXA DE TITULO CFE RECIBO N/DIA		5,00		17.388,00D
15/10/2008	367 PAGO CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO FUNCIONARIO RONALDO C DE GOIS CFE DOC 110.237		188,00		17.576,00D
17/10/2008	369 PAGO NF 2352 A ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME N/DIA		6,00		17.582,00D
28/10/2008	377 PAGO A LUCIA H DA S FONSECA REF DOACAO P/COFFE BREAK CFE RECIBO N/ DIA		118,00		17.700,00D
30/10/2008	379 PAGO CF 1216 A C&S IND E COMERCIO LTDA N/DIA		12,00		17.712,00D
		Total do mês:	349,00	0,00	
		Total da conta:	349,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPEAS COM HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR			3.460,22D
12/10/2008	364 PAGO NF 315 AO HOTEL SERRANO DE MARTINS LTDA N/DIA		100,00		3.560,22D
		Total do mês:	100,00	0,00	
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPEAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR			6.243,80D
01/10/2008	354 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 14046/14047/14048/14049 N/DIA		88,00		6.331,80D
08/10/2008	360 PAGO AO EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 14067 E 14068 N/DIA		44,00		6.375,80D
15/10/2008	367 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 15384/15385/15393/15394 N/DIA		88,00		6.463,80D
18/10/2008	370 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 14491/14492 N/DIA		44,00		6.507,80D
22/10/2008	373 PAGO A MERIDIEN VIAGENS E TURISMO LTDA CFE RECIBO 88 N/DIA		4.744,40		11.252,20D
23/10/2008	374 PAGO A GELYCE TOUR LTDA REF PASSAGENS AEREAS CFE RECIBO N/DIA		6.602,64		17.854,84D
		Total do mês:	11.611,04	0,00	
		Total da conta:	11.611,04	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			10.463,06D
30/10/2008	502 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		10.875,16D
30/10/2008	514 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		10.953,79D
30/10/2008	523 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	753	213,90		11.167,69D
30/10/2008	531 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/MES	783	13,48		11.181,17D
30/10/2008	969 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		11.252,02D
30/10/2008	970 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		11.304,20D
30/10/2008	1102 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		11.804,20D
		Total do mês:	1.341,14	0,00	
		Total da conta:	1.341,14	0,00	
Conta:	452 - 4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			42.755,67D
31/10/2008	381 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	7.229,34		49.985,01D
		Total do mês:	7.229,34	0,00	
		Total da conta:	7.229,34	0,00	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			1.923,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
31/10/2008	388 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	142,51		2.066,09D
		Total do mês:	142,51	0,00	
		Total da conta:	142,51	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
	SALDO ANTERIOR				5.164,45D
30/10/2008	1407 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	743,43		5.907,88D
		Total do mês:	743,43	0,00	
		Total da conta:	743,43	0,00	
Conta:	454 - 4.1.10.300.1	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				13.096,81D
31/10/2008	392 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	2.001,10		15.097,91D
		Total do mês:	2.001,10	0,00	
		Total da conta:	2.001,10	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				3.781,53D
31/10/2008	383 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	589,74		4.371,27D
		Total do mês:	589,74	0,00	
		Total da conta:	589,74	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				443,75D
31/10/2008	393 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	73,72		517,47D
		Total do mês:	73,72	0,00	
		Total da conta:	73,72	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.375,46D
13/10/2008	365 PAGO A NATALCARD CFE RECIBO 13474 N/DIA		37,00		1.412,46D
17/10/2008	369 PAGO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DE ASSEMBLEIA CFE RECIBO N/DIA		7,40		1.419,86D
		Total do mês:	44,40	0,00	
		Total da conta:	44,40	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				378,39D
01/10/2008	354 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		4,00		382,39D
08/10/2008	360 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		1,20		383,59D
08/10/2008	360 VALOR REF TARIFA CONVENIO 38989 N/DIA			1,20	382,39D
13/10/2008	365 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		22,62		405,01D
15/10/2008	367 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		176,83		581,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
29/10/2008	378 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		3,00		584,84D
30/10/2008	379 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		22,80		607,64D
30/10/2008	379 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		15,00		622,64D
30/10/2008	379 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO N/DIA			19,26	603,38D
		Total do mês:	245,45	20,46	
		Total da conta:	245,45	20,46	
Conta:	697 - 4.3.11.000.3	JUROS E ACRESO LEGAIS			
	SALDO ANTERIOR				4,00D
10/10/2008	362 PAGO ENCARGOS S/FGTS SET/08 CFE GRF N/DIA		36,48		40,48D
		Total do mês:	36,48	0,00	
		Total da conta:	36,48	0,00	