

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.009,72D
03/11/2008	395 RECEBIDO DE VELEYDA DE B BARBOSA REF PLANO DE SUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO 095/08 N/DIA		235,36		2.245,08D
03/11/2008	395 RECEBIDO DE NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO DE SUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO 096/08 N/DIA		511,30		2.756,38D
03/11/2008	395 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			868,60	1.887,78D
04/11/2008	397 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			93,80	1.793,98D
05/11/2008	398 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			154,82	1.639,16D
06/11/2008	399 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF RESSARCIMENTO EXCESSO CONSUMO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA		58,30		1.697,46D
06/11/2008	399 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.500,00		3.197,46D
06/11/2008	399 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			164,48	3.032,98D
07/11/2008	400 RECEBIDO DE MARIA LUIZA F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) OUT/08 CFE RECIBO 097/08 N/DIA		53,57		3.086,55D
07/11/2008	400 RECEBIDO DE FRANCISCO O GALOTTE REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 098/ 08 N/DIA		266,00		3.352,55D
07/11/2008	400 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			331,09	3.021,46D
08/11/2008	401 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			240,00	2.781,46D
10/11/2008	402 RECEBIDO DE MARIA C S BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT E NOV/08 + TARIFA (1,20) CFE RECIBO 100/08 N/DIA		581,38		3.362,84D
10/11/2008	402 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			204,68	3.158,16D
11/11/2008	403 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			227,84	2.930,32D
12/11/2008	404 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		3.500,00		6.430,32D
12/11/2008	404 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			798,30	5.632,02D
13/11/2008	405 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.000,00		6.632,02D
13/11/2008	405 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.372,14	5.259,88D
14/11/2008	406 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.200,00		6.459,88D
14/11/2008	406 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			994,62	5.465,26D
15/11/2008	407 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			25,00	5.440,26D
16/11/2008	408 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			429,24	5.011,02D
17/11/2008	409 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			28,50	4.982,52D
18/11/2008	410 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			778,30	4.204,22D
19/11/2008	411 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			335,13	3.869,09D
20/11/2008	412 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		1.200,00		5.069,09D
20/11/2008	412 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			327,90	4.741,19D
21/11/2008	413 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			98,57	4.642,62D
22/11/2008	414 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			337,40	4.305,22D
23/11/2008	415 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			444,97	3.860,25D
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAI/08 A SET/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBOS N/DIA		1.198,55		5.058,80D
24/11/2008	416 RECEBIDO DE DOMINGOS S BEZERRA REF RESSARCIMENTO CF 29747 CFE RECIBO N/DIA		28,00		5.086,80D
24/11/2008	416 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			483,75	4.603,05D
25/11/2008	417 RECEBIDO DE GILBERTO H DOS SANTOS REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 104/ 08 N/DIA		200,00		4.803,05D
25/11/2008	417 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			498,20	4.304,85D
26/11/2008	418 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			60,39	4.244,46D
27/11/2008	419 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		300,00		4.544,46D
27/11/2008	419 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA		3.000,00		7.544,46D
27/11/2008	419 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			3.477,08	4.067,38D
28/11/2008	420 RECEBIDO DE JOSE GILBERTO B DA SILVA REF PARC 13/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA		100,00		4.167,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
28/11/2008	420 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			1.159,88	3.007,50D
29/11/2008	421 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			259,00	2.748,50D
30/11/2008	422 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA			38,25	2.710,25D
Total do mês:			14.932,46	14.231,93	
Total da conta:			14.932,46	14.231,93	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
	SALDO ANTERIOR				2.139,68D
01/11/2008	394 VALOR REF CHEQUE 852404			352,00	1.787,68D
03/11/2008	395 VLR REF RESGATE N/DIA		2.500,00		4.287,68D
03/11/2008	395 VLR REF TRANSF N/DIA		22,55		4.310,23D
03/11/2008	395 VALOR REF CHEQUE 250956			960,79	3.349,44D
03/11/2008	395 VALOR REF CHEQUE 250957			738,70	2.610,74D
03/11/2008	395 VALOR REF CHEQUE 250958			589,74	2.021,00D
03/11/2008	395 VALOR REF CHEQUE 250959			2.815,46	794,46C
03/11/2008	395 VALOR REF CHEQUE 250960			71,09	865,55C
03/11/2008	395 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			1,50	867,05C
03/11/2008	395 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			4,00	871,05C
04/11/2008	397 VLR REF RESGATE N/DIA		1.000,00		128,95D
04/11/2008	397 VLR REF TRANSF N/DIA		9,40		138,35D
04/11/2008	397 VALOR REF CHEQUE 852402			1.000,00	861,65C
04/11/2008	397 VALOR REF CHEQUE 852403			167,90	1.029,55C
05/11/2008	398 VLR REF RESGATE N/DIA		1.500,00		470,45D
05/11/2008	398 VLR REF TRANSF N/DIA		14,67		485,12D
05/11/2008	398 VALOR REF CHEQUE 852415			327,02	158,10D
06/11/2008	399 VLR REF RESGATE N/DIA		2.000,00		2.158,10D
06/11/2008	399 VLR REF TRANSF N/DIA		20,28		2.178,38D
06/11/2008	399 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		139,60		2.317,98D
06/11/2008	399 VALOR REF CHEQUE 852405			360,67	1.957,31D
06/11/2008	399 VALOR REF CHEQUE 852418			1.500,00	457,31D
07/11/2008	400 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA		273,20		730,51D
07/11/2008	400 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		134,00		864,51D
07/11/2008	400 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA			2,40	862,11D
08/11/2008	401 VLR REF TRANSF N/DIA		156,00		1.018,11D
10/11/2008	402 VLR REF RESGATE N/DIA		190.000,00		191.018,11D
10/11/2008	402 VLR REF TRANSF N/DIA		264,00		191.282,11D
10/11/2008	402 VLR REF TRANSF N/DIA		436,00		191.718,11D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852406			817,92	190.900,19D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852407			1.382,97	189.517,22D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852409			630,83	188.886,39D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852411			1.149,58	187.736,81D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852412			21.362,96	166.373,85D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852413			160.581,19	5.792,66D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852414			3.727,41	2.065,25D
10/11/2008	402 VALOR REF CHEQUE 852417			1.310,64	754,61D
12/11/2008	404 VLR REF RESGATE N/DIA		4.500,00		5.254,61D
12/11/2008	404 VLR REF TRANSF N/DIA		10,89		5.265,50D
12/11/2008	404 VALOR REF CHEQUE 852408			1.010,62	4.254,88D
12/11/2008	404 VALOR REF CHEQUE 852419			180,34	4.074,54D
12/11/2008	404 VALOR REF CHEQUE 852420			300,00	3.774,54D
12/11/2008	404 VALOR REF CHEQUE 852421			3.500,00	274,54D
13/11/2008	405 VLR REF RESGATE N/DIA		4.500,00		4.774,54D
13/11/2008	405 VLR REF TRANSF N/DIA		12,42		4.786,96D
13/11/2008	405 VALOR REF CHEQUE 852423			1.000,00	3.786,96D
13/11/2008	405 VALOR REF CHEQUE 852422			817,92	2.969,04D
13/11/2008	405 VALOR REF CHEQUE 852425			2.610,00	359,04D
14/11/2008	406 VLR REF RESGATE N/DIA		5.500,00		5.859,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5			
14/11/2008	406 VLR REF TRANSF N/DIA		17,16		5.876,20D
14/11/2008	406 VALOR REF CHEQUE 852426			1.200,00	4.676,20D
14/11/2008	406 VALOR REF CHEQUE 852424			4.328,16	348,04D
19/11/2008	411 VLR REF RESGATE N/DIA		2.500,00		2.848,04D
19/11/2008	411 VLR REF TRANSF N/DIA		12,15		2.860,19D
19/11/2008	411 VALOR REF CHEQUE 852427			314,80	2.545,39D
19/11/2008	411 VALOR REF CHEQUE 852428			750,00	1.795,39D
19/11/2008	411 VALOR REF CHEQUE 852429			737,00	1.058,39D
19/11/2008	411 VALOR REF CHEQUE 852430			1.310,89	252,50C
20/11/2008	412 VLR REF RESGATE N/DIA		1.500,00		1.247,50D
20/11/2008	412 VLR REF TRANSF N/DIA		8,01		1.255,51D
20/11/2008	412 VALOR REF CHEQUE 852432			1.200,00	55,51D
25/11/2008	417 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		400,00		455,51D
26/11/2008	418 VLR REF TRANSF N/DIA		140,00		595,51D
27/11/2008	419 VLR REF TRANSF N/DIA		26,14		621,65D
27/11/2008	419 VLR REF RESGATE N/DIA		6.000,00		6.621,65D
27/11/2008	419 VLR REF TRANSF N/DIA		50,88		6.672,53D
27/11/2008	419 VALOR REF CHEQUE 852433			300,00	6.372,53D
27/11/2008	419 VALOR REF CHEQUE 852434			3.000,00	3.372,53D
28/11/2008	420 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA		217.121,26		220.493,79D
28/11/2008	420 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA		16.607,58		237.101,37D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852435			800,58	236.300,79D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852436			473,85	235.826,94D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852437			491,84	235.335,10D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852438			284,56	235.050,54D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852439			707,20	234.343,34D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 852440			946,15	233.397,19D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250961			381,70	233.015,49D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250962			1.021,43	231.994,06D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250963			387,00	231.607,06D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250996			723,94	230.883,12D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250967			398,70	230.484,42D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250968			717,08	229.767,34D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250969			399,50	229.367,84D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250970			168,00	229.199,84D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250971			439,50	228.760,34D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250973			3.220,00	225.540,34D
28/11/2008	420 VALOR REF CHEQUE 250975			578,83	224.961,51D
Total do mês:			457.376,19	234.554,36	
Total da conta:			457.376,19	234.554,36	
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
	SALDO ANTERIOR				260.000,00D
03/11/2008	395 VLR REF RESGATE N/DIA			2.500,00	257.500,00D
03/11/2008	395 VLR REF TRANSF N/DIA			22,55	257.477,45D
04/11/2008	397 VLR REF RESGATE N/DIA			1.000,00	256.477,45D
04/11/2008	397 VLR REF TRANSF N/DIA			9,40	256.468,05D
05/11/2008	398 VLR REF RESGATE N/DIA			1.500,00	254.968,05D
05/11/2008	398 VLR REF TRANSF N/DIA			14,67	254.953,38D
06/11/2008	399 VLR REF RESGATE N/DIA			2.000,00	252.953,38D
06/11/2008	399 VLR REF TRANSF N/DIA			20,28	252.933,10D
10/11/2008	402 VLR REF RESGATE N/DIA			190.000,00	62.933,10D
10/11/2008	402 VLR REF TRANSF N/DIA			264,00	62.669,10D
10/11/2008	402 VLR REF TRANSF N/DIA			436,00	62.233,10D
12/11/2008	404 VLR REF RESGATE N/DIA			4.500,00	57.733,10D
12/11/2008	404 VLR REF TRANSF N/DIA			10,89	57.722,21D
13/11/2008	405 VLR REF RESGATE N/DIA			4.500,00	53.222,21D
13/11/2008	405 VLR REF TRANSF N/DIA			12,42	53.209,79D
14/11/2008	406 VLR REF RESGATE N/DIA			5.500,00	47.709,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI			
14/11/2008	406 VLR REF TRANSF N/DIA			17,16	47.692,63D
19/11/2008	411 VLR REF RESGATE N/DIA			2.500,00	45.192,63D
19/11/2008	411 VLR REF TRANSF N/DIA			12,15	45.180,48D
20/11/2008	412 VLR REF RESGATE N/DIA			1.500,00	43.680,48D
20/11/2008	412 VLR REF TRANSF N/DIA			8,01	43.672,47D
27/11/2008	419 VLR REF RESGATE N/DIA			6.000,00	37.672,47D
27/11/2008	419 VLR REF TRANSF N/DIA			50,88	37.621,59D
30/11/2008	491 VALOR REF RENDIMENTO N/MES		878,41		38.500,00D
Total do mês:			878,41	222.378,41	
Total da conta:			878,41	222.378,41	
Conta:	498 - 1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2008	394 VLR REF CONSIGNAÇÃO 696 SISJERN SAUDE 11/2008		189.944,41		189.944,41D
01/11/2008	394 VLR REF CONSIGNAÇÃO 645 SISJERN 11/2008		50.632,26		240.576,67D
01/11/2008	394 VALOR REF RELAÇÃO SISJERN SERVCLUB 11/2008		170,00		240.746,67D
01/11/2008	394 VALOR REF RELAÇÃO SISJERN ATRASADO 11/2008		210,90		240.957,57D
01/11/2008	394 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES			7.228,73	233.728,84D
28/11/2008	420 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA			217.121,26	16.607,58D
28/11/2008	420 RECEBIDO CONSIGNAÇÕES CFE DEPOSITO N/DIA			16.607,58	0,00
Total do mês:			240.957,57	240.957,57	
Total da conta:			240.957,57	240.957,57	
Conta:	499 - 1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.			
	SALDO ANTERIOR				14.475,88D
06/11/2008	399 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF RESSARCIMENTO EXCESSO CONSUMO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA			58,30	14.417,58D
28/11/2008	420 RECEBIDO DE JOSE GILBERTO B DA SILVA REF PARC 13/20 CONVENIO TIM CFE RECIBO N/DIA			100,00	14.317,58D
Total do mês:			0,00	158,30	
Total da conta:			0,00	158,30	
Conta:	501 - 1.1.20.300.2	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA CFE RECIBO N/DIA		473,85		473,85D
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE MARIA DA P DA SILVA CFE RECIBO N/DIA		284,56		758,41D
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM CFE RECIBO N/DIA		381,70		1.140,11D
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS CFE RECIBO N/DIA		387,00		1.527,11D
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA CFE RECIBO N/DIA		398,70		1.925,81D
28/11/2008	420 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO CFE RECIBO N/DIA		399,50		2.325,31D
Total do mês:			2.325,31	0,00	
Total da conta:			2.325,31	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2008	405 PAGO A WALDETE F DE OLIVEIRA EMPRESTIMO - REEMBOLSO 5 PARC 100, 00 - JAN/09 CFE RECIBO N/DIA		500,00		500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00	
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	735 - 1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2008	420 PAGO AD. FÉRIAS DE MARIA DA PENHA D SILVA CFE RECIBO N/DIA		707,20		707,20D
		Total do mês:	707,20	0,00	
		Total da conta:	707,20	0,00	
Conta:	516 - 1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002			
		SALDO ANTERIOR			33.239,76D
19/11/2008	411 PAGO PARC 51/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 908 CFE RECIBO N/DIA		737,00		33.976,76D
		Total do mês:	737,00	0,00	
		Total da conta:	737,00	0,00	
Conta:	135 - 1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES			
		SALDO ANTERIOR			3.259,18C
30/11/2008	972 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		70,85	3.330,03C
		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			18.502,64C
30/11/2008	503 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		412,10	18.914,74C
		Total do mês:	0,00	412,10	
		Total da conta:	0,00	412,10	
Conta:	524 - 1.3.30.100.4	(-) VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00C
30/11/2008	1103 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		500,00	5.500,00C
		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			3.320,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS			
30/11/2008	515 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		78,63	3.399,43C
		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				603,72C
30/11/2008	524 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		213,90	817,62C
		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				80,88C
30/11/2008	532 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES	782		13,48	94,36C
		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				2.400,13C
30/11/2008	971 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES	782		52,18	2.452,31C
		Total do mês:	0,00	52,18	
		Total da conta:	0,00	52,18	
Conta:	152 - 2.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2008	431 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	629		1.465,00	1.465,00C
29/11/2008	433 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	161,15		1.303,85C
30/11/2008	422 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES		195,80		1.108,05C
30/11/2008	422 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES		1.108,05		0,00
		Total do mês:	1.465,00	1.465,00	
		Total da conta:	1.465,00	1.465,00	
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				120.163,12C
01/11/2008	394 VALOR REF CONSIGNAÇÕES SISJERN N/ MES			190.325,31	310.488,43C
01/11/2008	394 VALOR REF NF 1099 - UNIODONTO N/ DIA		332,00		310.156,43C
01/11/2008	394 VALOR REF NF 7037 - ODONTO SYSTEM N/DIA		197,88		309.958,55C
01/11/2008	394 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES		5.709,76		304.248,79C
03/11/2008	395 RECEBIDO DE VELEYDA DE B BARBOSA E NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO DE SUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO 095/08 E 096/08 N/DIA			746,66	304.995,45C
03/11/2008	395 VALOR REF NF 17360 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		1.210,08		303.785,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS			
03/11/2008	395 VALOR REF NF 17379 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA		22.487,33		281.298,04C
03/11/2008	395 VALOR REF NF 753/08 - UNIMED N/DIA		169.029,59		112.268,45C
04/11/2008	397 VALOR REF NF 2509 - UNIODONTO N/DIA		1.372,40		110.896,05C
06/11/2008	399 RECEBIDO DE ALESSANDRA M DA S ARRUDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			139,60	111.035,65C
07/11/2008	400 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			257,12	111.292,77C
08/11/2008	401 RECEBIDO DE FERNANDO L H DA SILVA REF PLANO DE SAUDE AMIL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			156,00	111.448,77C
10/11/2008	402 RECEBIDO DE MARIA C S BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED OUT E NOV/08 + TARIFA (1,20) CFE RECIBO 100/08 N/DIA			581,38	112.030,15C
12/11/2008	404 VALOR REF MENSALIDADE SERVCLUB OUT/08		185,00		111.845,15C
19/11/2008	411 VALOR REF NF 1333 - UNIDENTAL COOP UNIÃO DOS DENTISTAS DA GRANDE NATAL N/DIA		4.152,74		107.692,41C
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED MAI/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBO 099/08 N/DIA			239,71	107.932,12C
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUN/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBO 100/08 N/DIA			239,71	108.171,83C
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JUL/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBO 101/08 N/DIA			239,71	108.411,54C
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED AGO/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBO 102/08 N/DIA			239,71	108.651,25C
24/11/2008	416 RECEBIDO DE WILLIAM B PEREIRA REF PLANO DE SAUDE UNIMED SET/08 (228,30) + 5% MULTA (11,41) CFE RECIBO 103/08 N/DIA			239,71	108.890,96C
24/11/2008	416 VALOR REF NF 39070 - INTERODONTO SIST DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA N/DIA		159,84		108.731,12C
25/11/2008	417 VALOR REF NF 1860 - DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA N/DIA		149,99		108.581,13C
26/11/2008	418 RECEBIDO DE JAILTON DANTAS CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA			140,00	108.721,13C
28/11/2008	420 PAGO A ELSON GUEDES DE CARVALHO FILHO REF BOLSA AUXILIO NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		300,00		108.421,13C
29/11/2008	429 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	560		149,25	108.570,38C
29/11/2008	430 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	560		22,34	108.592,72C
29/11/2008	435 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	560		43,80	108.636,52C
29/11/2008	434 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	311,28		108.325,24C
30/11/2008	1408 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	721		743,43	109.068,67C
30/11/2008	950 VALOR REF MULTA S/ATRASO MENS UNIMED N/MES		45,64		109.023,03C
		Total do mês:	205.643,53	194.503,44	
		Total da conta:	205.643,53	194.503,44	
Conta:	736 - 2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA			
		SALDO ANTERIOR			195,80C
27/11/2008	419 PAGO A ELSON F DA COSTA REF MANUTENÇÃO OUT/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			
30/11/2008	422 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES			195,80	195,80C
		Total do mês:	195,80	195,80	
		Total da conta:	195,80	195,80	
Conta:	743 - 2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS			
	SALDO ANTERIOR				738,70C
03/11/2008	395 PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		738,70		0,00
30/11/2008	422 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES			1.108,05	1.108,05C
		Total do mês:	738,70	1.108,05	
		Total da conta:	738,70	1.108,05	
Conta:	749 - 2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2008	394 VALOR REF NF 5404 N/DIA			167,90	167,90C
04/11/2008	397 PAGO NF 5404 CFE RECIBO 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				439,50C
28/11/2008	420 PAGO NF 3427 CFE RECIBO N/DIA		439,50		0,00
		Total do mês:	439,50	0,00	
		Total da conta:	439,50	0,00	
Conta:	761 - 2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				750,00C
19/11/2008	411 PAGO 2ª PARC REF NF 25 CFE RECIBO N/DIA		750,00		0,00
		Total do mês:	750,00	0,00	
		Total da conta:	750,00	0,00	
Conta:	777 - 2.1.10.103.8	MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
04/11/2008	397 PAGO NF 837 CFE COMPROVANTE DEPOSITO N/DIA		1.000,00		0,00
		Total do mês:	1.000,00	0,00	
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	778 - 2.1.10.103.9	RICARDO F DA ROCHA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2008	402 VALOR REF NF 1946 N/DIA			70,00	70,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 2.1.10.103.9	RICARDO F DA ROCHA ME			
12/11/2008	404 PAGO NF 1946 CFE RECIBO N/DIA		70,00		0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
		Total da conta:	70,00	70,00	
Conta:	547 - 2.1.10.400.5	UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				3.727,41C
10/11/2008	402 PAGO NF 1315 CFE RECIBO N/DIA		3.727,41		0,00
19/11/2008	411 VALOR REF NF 1333 N/DIA			3.715,13	3.715,13C
		Total do mês:	3.727,41	3.715,13	
		Total da conta:	3.727,41	3.715,13	
Conta:	548 - 2.1.10.400.6	UNIMED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2008	395 VALOR REF NF 753/08 N/DIA			160.581,19	160.581,19C
10/11/2008	402 PAGO NF 753/08 CFE RECIBO N/DIA		160.581,19		0,00
		Total do mês:	160.581,19	160.581,19	
		Total da conta:	160.581,19	160.581,19	
Conta:	549 - 2.1.10.400.7	INTERODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2008	416 VALOR REF NF 39070 N/DIA			159,84	159,84C
27/11/2008	419 PAGO NF 39070 CFE RECIBO N/DIA		159,84		0,00
		Total do mês:	159,84	159,84	
		Total da conta:	159,84	159,84	
Conta:	720 - 2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2008	394 VALOR REF NF 1099 N/DIA			327,02	327,02C
04/11/2008	397 VALOR REF NF 2509 N/DIA			1.310,64	1.637,66C
05/11/2008	398 PAGO NF 1099 CFE RECIBO N/DIA		327,02		1.310,64C
10/11/2008	402 PAGO NF 2509 CFE RECIBO N/DIA		1.310,64		0,00
		Total do mês:	1.637,66	1.637,66	
		Total da conta:	1.637,66	1.637,66	
Conta:	727 - 2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2008	395 VALOR REF NF 17360 N/DIA			1.149,58	1.149,58C
03/11/2008	395 VALOR REF NF 17379 N/DIA			21.362,96	22.512,54C
10/11/2008	402 PAGO NF 17360 CFE RECIBO N/DIA		1.149,58		21.362,96C
10/11/2008	402 PAGO NF 17379 CFE RECIBO N/DIA		21.362,96		0,00
		Total do mês:	22.512,54	22.512,54	
		Total da conta:	22.512,54	22.512,54	
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2008	394 VALOR REF NF 7037 N/DIA			197,88	197,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM			
10/11/2008	402 PAGO NF 7037 CFE RECIBO N/DIA		197,88		0,00
		Total do mês:	197,88	197,88	
		Total da conta:	197,88	197,88	
Conta:	553 - 2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD			
	SALDO ANTERIOR				8.408,00C
10/11/2008	402 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DOS PODER JUDICIARIO NOS ESTADOS REF CONTRIB 06/2006 CFE RECIBO N/DIA		630,83		7.777,17C
12/11/2008	404 PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DO PODER JUDICIARIO NOS ESTADOS REF CONTRIB 10/2008 CFE RECIBO N/DIA		1.010,62		6.766,55C
30/11/2008	986 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	794		1.012,64	7.779,19C
		Total do mês:	1.641,45	1.012,64	
		Total da conta:	1.641,45	1.012,64	
Conta:	554 - 2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.906,76C
03/11/2008	395 PAGO INSS REF OUT/08 CFE GPS N/DIA		2.815,46		91,30C
29/11/2008	426 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	560		651,29	742,59C
29/11/2008	433 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	152		161,15	903,74C
29/11/2008	436 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	454		1.976,42	2.880,16C
		Total do mês:	2.815,46	2.788,86	
		Total da conta:	2.815,46	2.788,86	
Conta:	555 - 2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				589,74C
03/11/2008	395 PAGO FGTS REF OUT/08 CFE GRF N/DIA		589,74		0,00
29/11/2008	423 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		248,25	248,25C
29/11/2008	427 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	455		568,27	816,52C
		Total do mês:	589,74	816,52	
		Total da conta:	589,74	816,52	
Conta:	556 - 2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				73,72C
19/11/2008	411 PAGO PIS REF OUT/08 CFE DARF N/DIA		73,72		0,00
29/11/2008	437 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	456		102,07	102,07C
		Total do mês:	73,72	102,07	
		Total da conta:	73,72	102,07	
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE LUCICLIEDE M DA S BEZERRA REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		800,58		800,58D
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA P DA SILVA REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		491,84		1.292,42D
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		946,15		2.238,57D
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		1.021,43		3.260,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR			
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		723,94		3.983,94D
28/11/2008	420 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		717,08		4.701,02D
29/11/2008	425 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	452		6.939,25	2.238,23C
29/11/2008	432 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	617		163,92	2.402,15C
29/11/2008	434 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES	530		311,28	2.713,43C
29/11/2008	426 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES	554	651,29		2.062,14C
29/11/2008	428 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	723	71,09		1.991,05C
29/11/2008	429 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES	530	149,25		1.841,80C
29/11/2008	430 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES	530	22,34		1.819,46C
29/11/2008	435 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES	530	43,80		1.775,66C
		Total do mês:	5.638,79	7.414,45	
		Total da conta:	5.638,79	7.414,45	
Conta:	723 - 2.1.10.900.1	IR RETIDO			
	SALDO ANTERIOR				94,70C
01/11/2008	394 VALOR REF IRRF S/NF 1099 N/DIA			4,98	99,68C
03/11/2008	395 PAGO IRRF REF OUT/08 CFE DARF N/DIA		23,61		76,07C
03/11/2008	395 PAGO IRRF REF OUT/08 CFE DARF N/DIA		71,09		4,98C
04/11/2008	397 VALOR REF IRRF S/NF 2509 N/DIA			20,59	25,57C
29/11/2008	428 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES	560		71,09	96,66C
		Total do mês:	94,70	96,66	
		Total da conta:	94,70	96,66	
Conta:	774 - 2.1.20.100.2	EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.357,03C
03/11/2008	395 PAGO 2ª ENTRADA CFE RECIBO N/DIA		960,79		12.396,24C
		Total do mês:	960,79	0,00	
		Total da conta:	960,79	0,00	
Conta:	797 - 2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005			
	SALDO ANTERIOR				10.415,99C
19/11/2008	411 PAGO PARC 50/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 290 CFE RECIBO N/DIA		1.310,89		9.105,10C
		Total do mês:	1.310,89	0,00	
		Total da conta:	1.310,89	0,00	
Conta:	798 - 2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			
	SALDO ANTERIOR				28.354,07C
10/11/2008	402 PAGO PARC 62/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		817,92		27.536,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900			
13/11/2008	405 PAGO PARC CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA		817,92		26.718,23C
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				16.575,64C
10/11/2008	402 PAGO PARC 14/25 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA		1.382,97		15.192,67C
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				433.981,57C
01/11/2008	394 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 N/MES			50.632,26	484.613,83C
07/11/2008	400 RECEBIDO DE MARIA LUIZA F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) OUT/08 CFE RECIBO 097/08 N/DIA			53,57	484.667,40C
07/11/2008	400 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) OUT/08 CFE RECIBO N/DIA			14,88	484.682,28C
27/11/2008	419 RECEBIDO DE KILDERE G DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) NOV/08 CFE RECIBO N/DIA			26,14	484.708,42C
Total do mês:			0,00	50.726,85	
Total da conta:			0,00	50.726,85	
Conta:	584 - 3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC			
	SALDO ANTERIOR				3.150,00C
07/11/2008	400 RECEBIDO DE FRANCISCO O GALOTTE REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 098/08 N/DIA			266,00	3.416,00C
07/11/2008	400 RECEBIDO DE FRANCISCO O GALOTTE REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 099/08 N/DIA			134,00	3.550,00C
25/11/2008	417 RECEBIDO DE GILBERTO H DOS SANTOS REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 104/08 N/DIA			200,00	3.750,00C
Total do mês:			0,00	600,00	
Total da conta:			0,00	600,00	
Conta:	740 - 3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00C
25/11/2008	417 RECEBIDO DA AOJERN ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DO RN CFE RECIBO 098/08 N/DIA			400,00	2.700,00C
Total do mês:			0,00	400,00	
Total da conta:			0,00	400,00	
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
	SALDO ANTERIOR				4.279,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL			
19/11/2008	411 VALOR REF REPASSE S/NF 1333 N/DIA			437,61	4.717,02C
		Total do mês:	0,00	437,61	
		Total da conta:	0,00	437,61	
Conta:	589 - 3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED			
		SALDO ANTERIOR			80.473,68C
03/11/2008	395 VALOR REF REPASSE S/NF 753/08 N/DIA			8.448,40	88.922,08C
		Total do mês:	0,00	8.448,40	
		Total da conta:	0,00	8.448,40	
Conta:	742 - 3.2.10.300.9	RECEITA AMIL			
		SALDO ANTERIOR			9.193,80C
03/11/2008	395 VALOR REF REPASSE S/NF 17360 N/DIA			60,50	9.254,30C
03/11/2008	395 VALOR REF REPASSE S/NF 17360 N/DIA			1.124,37	10.378,67C
		Total do mês:	0,00	1.184,87	
		Total da conta:	0,00	1.184,87	
Conta:	771 - 3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO			
		SALDO ANTERIOR			67,00C
04/11/2008	397 VALOR REF REPASSE S/NF 2509 N/DIA			41,17	108,17C
		Total do mês:	0,00	41,17	
		Total da conta:	0,00	41,17	
Conta:	763 - 3.2.10.400.1	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ			
		SALDO ANTERIOR			17.822,97D
01/11/2008	394 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES			5.709,76	12.113,21D
01/11/2008	394 VALOR REF REPASSE AO TJ N/MES		7.228,73		19.341,94D
		Total do mês:	7.228,73	5.709,76	
		Total da conta:	7.228,73	5.709,76	
Conta:	794 - 3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD			
		SALDO ANTERIOR			8.642,86D
30/11/2008	986 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES	553	1.012,64		9.655,50D
		Total do mês:	1.012,64	0,00	
		Total da conta:	1.012,64	0,00	
Conta:	587 - 3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.746,51C
30/11/2008	491 VALOR REF RENDIMENTO N/MES			878,41	2.624,92C
		Total do mês:	0,00	878,41	
		Total da conta:	0,00	878,41	
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			1.597,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
12/11/2008	404 VALOR REF TX ADM SERVCLUB N/MES			5,55	1.602,84C
25/11/2008	417 VALOR REF DESC S/NF 1860 N/DIA			4,49	1.607,33C
Total do mês:			0,00	10,04	
Total da conta:			0,00	10,04	
Conta:	791 - 3.2.20.100.3	MULTAS			
	SALDO ANTERIOR				44,40C
30/11/2008	950 VALOR REF MULTA S/ATRASSO MENS UNIMED N/MES			45,64	90,04C
Total do mês:			0,00	45,64	
Total da conta:			0,00	45,64	
Conta:	625 - 4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				6.247,76D
03/11/2008	395 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441		100,46		6.348,22D
03/11/2008	395 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442		143,08		6.491,30D
03/11/2008	395 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443		49,10		6.540,40D
03/11/2008	395 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450		74,78		6.615,18D
13/11/2008	405 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343		161,27		6.776,45D
Total do mês:			528,69	0,00	
Total da conta:			528,69	0,00	
Conta:	626 - 4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.480,31D
01/11/2008	394 PAGO A AUTO LOCADORA NATAL LTDA CFE RECIBO N/DIA		352,00		13.832,31D
Total do mês:			352,00	0,00	
Total da conta:			352,00	0,00	
Conta:	627 - 4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.162,00D
18/11/2008	410 PAGO A VENCELAU PAIXAO DE LIMA REF SOM AO VIVO "JUSTIÇA NA PRAÇA" CFE RECIBO N/DIA		400,00		3.562,00D
Total do mês:			400,00	0,00	
Total da conta:			400,00	0,00	
Conta:	628 - 4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				36.500,00D
28/11/2008	420 PAGO NF 41 A MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA		3.220,00		39.720,00D
Total do mês:			3.220,00	0,00	
Total da conta:			3.220,00	0,00	
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
	SALDO ANTERIOR				12.453,80D
12/11/2008	404 PAGO A FRANCISCO F DE MEDEIROS REF TROCA DA AREIA DO FILTRO E DO DISP ASPIRAÇÃO DA PISCINA COSEC CFE RECIBO N/DIA		300,00		12.753,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA			
13/11/2008	405 PAGO NF 176759 A LUIZ ANTONIO F JUNIOR N/DIA		80,00		12.833,80D
29/11/2008	431 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES	152	1.465,00		14.298,80D
Total do mês:			1.845,00	0,00	
Total da conta:			1.845,00	0,00	
Conta:	630 - 4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				5.300,76D
04/11/2008	397 PAGO NF 10058 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		5.307,56D
10/11/2008	402 PAGO NF 10075 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		5.314,36D
11/11/2008	403 PAGO NF 177 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		110,00		5.424,36D
17/11/2008	409 PAGO NF 10093 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		5.431,16D
20/11/2008	412 PAGO NF 185 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA		140,00		5.571,16D
25/11/2008	417 PAGO NF 10161 A ANA MARIA DA SILVA JERONIMO ME N/DIA		6,80		5.577,96D
Total do mês:			277,20	0,00	
Total da conta:			277,20	0,00	
Conta:	632 - 4.1.10.100.8	MATERIAL ESPORTIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2008	420 PAGO CF 22835 A MASTER SPORT COM E IND LTDA N/DIA		128,00		128,00D
Total do mês:			128,00	0,00	
Total da conta:			128,00	0,00	
Conta:	634 - 4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				1.595,60D
05/11/2008	398 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		6,20		1.601,80D
11/11/2008	403 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		8,05		1.609,85D
17/11/2008	409 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		6,50		1.616,35D
25/11/2008	417 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA		3,90		1.620,25D
Total do mês:			24,65	0,00	
Total da conta:			24,65	0,00	
Conta:	636 - 4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.750,00D
13/11/2008	405 PAGO NF 951 A W B DE LIMA SILVA ME N/DIA		180,00		5.930,00D
Total do mês:			180,00	0,00	
Total da conta:			180,00	0,00	
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.256,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 4.1.10.101.4	INTERNET			
01/11/2008	394 VALOR REF NF 5404 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA N/DIA		167,90		2.424,31D
		Total do mês:	167,90	0,00	
		Total da conta:	167,90	0,00	
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESpesas C/ ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				32.757,96D
03/11/2008	395 PAGO CF 81813 A BERRETO & KITAYAMA LTDA EPP N/DIA		23,00		32.780,96D
03/11/2008	395 PAGO CF 39385 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME N/DIA		29,98		32.810,94D
04/11/2008	397 PAGO CF 84823 A POTENGI REFEIÇÕES LTDA N/DIA		87,00		32.897,94D
05/11/2008	398 PAGO CF 142998 AO SUPERMERCADO SERVEBEM LTDA N/DIA		44,62		32.942,56D
05/11/2008	398 PAGO NF 5945 A SUN JIANYANG - ME N/DIA		40,00		32.982,56D
05/11/2008	398 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		32.996,56D
06/11/2008	399 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		33.010,56D
06/11/2008	399 PAGO CF 39435 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE N/DIA		32,18		33.042,74D
07/11/2008	400 PAGO A R M PEREIRA DE ARAUJO CFE RECIBO N/DIA		14,00		33.056,74D
07/11/2008	400 PAGO CF 39457 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME N/DIA		45,43		33.102,17D
11/11/2008	403 PAGO NF 5962 A SUN JIANYANG ME N/DIA		50,97		33.153,14D
12/11/2008	404 PAGO CF 62475 A ALDEMIR DA COSTA DANTAS N/DIA		48,25		33.201,39D
12/11/2008	404 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		33.215,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 21687 A HIBISCO SELF-SERVICE LTDA N/DIA		10,50		33.225,89D
13/11/2008	405 PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA CFE RECIBO N/DIA		43,50		33.269,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 466 A GLOBAL COM DE LANCHES E CAFE LTDA N/DIA		20,00		33.289,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 4060 A CAFE NACIONAL LTDA - ME N/DIA		4,00		33.293,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 4061 A CAFE NACIONAL LTDA - ME N/DIA		8,00		33.301,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 21741 A HIBISCO SELF-SERVICE LTDA EPP N/DIA		36,00		33.337,39D
13/11/2008	405 PAGO NF 21686 A HIBISCO SELF-SERVICE LTDA EPP N/DIA		32,90		33.370,29D
13/11/2008	405 PAGO CF 645163 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		9,00		33.379,29D
13/11/2008	405 PAGO CF 645147 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		49,85		33.429,14D
13/11/2008	405 PAGO NF 21740 A HIBISCO SELF-SERVICE LTDA EPP N/DIA		13,00		33.442,14D
15/11/2008	407 PAGO NF ***** A ANDRADE LIMA COM DE ALIMENTOS LTDA - ME N/DIA		15,00		33.457,14D
16/11/2008	408 PAGO CF 64129 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		11,40		33.468,54D
16/11/2008	408 PAGO CF 64131 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		3,80		33.472,34D
16/11/2008	408 PAGO CF 64133 A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA N/DIA		1,90		33.474,24D
17/11/2008	409 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		33.488,24D
18/11/2008	410 PAGO CF 90281 A CRISTOVAM G DA FROTA FILHO N/DIA		90,00		33.578,24D
18/11/2008	410 PAGO AO POSTO VENANCIO LTDA N/DIA		29,50		33.607,74D
18/11/2008	410 PAGO NF 1838 A MEU CANTO LTDA - ME N/DIA		14,80		33.622,54D
19/11/2008	411 PAGO CF 207886 A LANCHONETE GUARARAPES LTDA N/DIA		15,60		33.638,14D
19/11/2008	411 PAGO CF 207887 A LANCHONETE GUARARAPES LTDA N/DIA		4,70		33.642,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO			
19/11/2008	411 PAGO CF 170 A LANCHONETE E PASTELARIA BONLANCHE LTDA N/DIA		13,80		33.656,64D
19/11/2008	411 PAGO CF 33107 A EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS RIO ´S LTDA N/DIA		20,50		33.677,14D
19/11/2008	411 PAGO CF 33109 A EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS RIO ´S LTDA N/DIA		20,50		33.697,64D
19/11/2008	411 PAGO CF 33108 A EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS RIO ´S LTDA N/DIA		20,50		33.718,14D
19/11/2008	411 PAGO CF 19478 A AERUCAFE COMERCIAL LTDA N/DIA		22,40		33.740,54D
20/11/2008	412 PAGO CF 7249 A CAFE E BAR CONTABILISTA LTDA N/DIA		4,00		33.744,54D
20/11/2008	412 PAGO NF 17259 AO RESTAURANTE COSMOPOLITA LTDA N/DIA		104,00		33.848,54D
21/11/2008	413 PAGO NF 46950 A CHURRASCOS TIPICOS NABRAZA LTDA N/DIA		27,39		33.875,93D
21/11/2008	413 PAGO NF 46951 A CHURRASCOS TIPICOS NABRAZA LTDA N/DIA		27,39		33.903,32D
21/11/2008	413 PAGO NF 46952 A CHURRASCOS TIPICOS NABRAZA LTDA N/DIA		27,39		33.930,71D
21/11/2008	413 PAGO CF 7290 A CAFE E BAR CONTABILISTA LTDA N/DIA		6,40		33.937,11D
22/11/2008	414 PAGO CF 7329 A CAFE E BAR CONTABILISTA LTDA N/DIA		2,00		33.939,11D
22/11/2008	414 PAGO CF 1744 A RESTAURANTE PARAISO DA AMERICA LTDA N/DIA		26,40		33.965,51D
23/11/2008	415 PAGO CF 467202 A OPORTUNIDADE COM DE ALIMENTOS LTDA N/DIA		27,00		33.992,51D
23/11/2008	415 PAGO CF 29747 A CREVETTES COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA N/DIA		96,80		34.089,31D
23/11/2008	415 PAGO CF 93684 A PONTO ILHA COM DE ALIMENTOS LTDA N/DIA		28,82		34.118,13D
24/11/2008	416 PAGO NF 12528 A CHURRASCARIA PANTANAL LTDA - EPP N/DIA		93,00		34.211,13D
24/11/2008	416 PAGO CF 146784 AO SUPERMERCADO SERVBEM LTDA N/DIA		139,23		34.350,36D
24/11/2008	416 PAGO NF 5393 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		18,70		34.369,06D
24/11/2008	416 VALOR REF RESSARCIMENTO REF CF 29747 N/DIA			28,00	34.341,06D
25/11/2008	417 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		34.355,06D
26/11/2008	418 PAGO NF 5397 A H G DE LACERDA - ME N/DIA		13,60		34.368,66D
26/11/2008	418 PAGO NF 544 A SAIDEIRA BAR E RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		36,71		34.405,37D
27/11/2008	419 PAGO A CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA		14,00		34.419,37D
28/11/2008	420 PAGO A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NETO CFE RECIBO N/DIA		665,00		35.084,37D
28/11/2008	420 PAGO CF 1679 AO TEMPLO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME N/DIA		16,88		35.101,25D
29/11/2008	421 PAGO A CHURRASCARIA PORTAL DO SERIDO CFE RECIBO 1598 N/DIA		20,00		35.121,25D
29/11/2008	421 PAGO AO BAR E RESTAURANTE DO MARCIO CFE RECIBO N/DIA		41,00		35.162,25D
30/11/2008	422 PAGO CF 18506 A ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N/DIA		18,25		35.180,50D
Total do mês:			2.450,54	28,00	
Total da conta:			2.450,54	28,00	
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				8.100,00D
13/11/2008	405 PAGO AO NUCLEO PIRATININGA DE COMUNICAÇÃO CFE RECIBO N/DIA		2.610,00		10.710,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS			
14/11/2008	406 PAGO AO NUCLEO PIRATININGA DE COMUNICACAO CFE RECIBO N/DIA		870,00		11.580,00D
		Total do mês:	3.480,00	0,00	
		Total da conta:	3.480,00	0,00	
Conta:	648 - 4.1.10.102.4	CAERN			
	SALDO ANTERIOR				306,87D
19/11/2008	411 PAGO CAERN REF NOV/08		40,11		346,98D
		Total do mês:	40,11	0,00	
		Total da conta:	40,11	0,00	
Conta:	649 - 4.1.10.102.5	COSERN/SEDE			
	SALDO ANTERIOR				2.873,13D
27/11/2008	419 PAGO COSERN REF NF 546100		288,79		3.161,92D
		Total do mês:	288,79	0,00	
		Total da conta:	288,79	0,00	
Conta:	650 - 4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				89,18D
24/11/2008	416 PAGO CF 146785 AO SUPERMERCADO SERVBEM LTDA N/DIA		7,79		96,97D
28/11/2008	420 PAGO NF 406 A CASA NORTE LTDA N/DIA		578,83		675,80D
		Total do mês:	586,62	0,00	
		Total da conta:	586,62	0,00	
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				14.798,68D
03/11/2008	395 PAGO CF 9938 A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME N/DIA		70,00		14.868,68D
05/11/2008	398 PAGO CF 47151 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		50,00		14.918,68D
06/11/2008	399 PAGO NF 7166 AO POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA N/DIA		68,30		14.986,98D
07/11/2008	400 PAGO CF 15123 A COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		50,00		15.036,98D
07/11/2008	400 PAGO CF 158301 A SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDAN/DIA		89,66		15.126,64D
07/11/2008	400 PAGO CF 62445 A JOSE MENDES DA SILVA N/DIA		70,00		15.196,64D
08/11/2008	401 PAGO CF 111286 A REV COMBUSTIVEIS SANTA LUZIA LTDA N/DIA		50,00		15.246,64D
08/11/2008	401 PAGO CF 25131 A ORGANIZACAO MARTINS LTDA N/DIA		75,00		15.321,64D
08/11/2008	401 PAGO A TULIO DE OLIVEIRA GOMES N/DIA		73,00		15.394,64D
11/11/2008	403 PAGO CF 52023 AO COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,02		15.404,66D
12/11/2008	404 PAGO CF 235855 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA		40,00		15.444,66D
13/11/2008	405 PAGO CF 52732 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,02		15.454,68D
14/11/2008	406 PAGO CF 53813 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA		50,00		15.504,68D
16/11/2008	408 PAGO CF 9801 A MENDES & FILHOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DIA		19,99		15.524,67D
18/11/2008	410 PAGO CF 3034 AO POSTO CAMPO BELO LTDA N/DIA		50,00		15.574,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL			
18/11/2008	410 PAGO CF 240969 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA		12,00		15.586,67D
18/11/2008	410 PAGO NF 2227 A VARELA & VARELA LTDA N/DIA		50,00		15.636,67D
20/11/2008	412 PAGO NF 917733 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA		50,00		15.686,67D
24/11/2008	416 PAGO NF 3496 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA		120,00		15.806,67D
24/11/2008	416 PAGO CF 8433 A AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA N/DIA		20,00		15.826,67D
24/11/2008	416 PAGO CF 87304 A FLOR & OLIVEIRA LTDA N/DIA		30,03		15.856,70D
25/11/2008	417 PAGO CF 32431 A CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA N/DIA		30,00		15.886,70D
25/11/2008	417 PAGO CF 160554 A I M DE QUEIROZ N/DIA		10,00		15.896,70D
26/11/2008	418 PAGO CF 57312 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA		10,08		15.906,78D
27/11/2008	419 PAGO CF 97227 A FLOR E OLIVEIRA LTDA N/DIA		20,01		15.926,79D
29/11/2008	421 PAGO NF 8273 A AFC DE MEDEIROS N/DIA		50,00		15.976,79D
29/11/2008	421 PAGO NF 13557 A JOSE MENDES DA SILVA POSTO DE GASOLINA N/DIA		98,00		16.074,79D
29/11/2008	421 PAGO NF 8274 A AFC DE MEDEIROS N/DIA		50,00		16.124,79D
30/11/2008	422 PAGO CF 215747 A SOUSA ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA		20,00		16.144,79D
		Total do mês:	1.346,11	0,00	
		Total da conta:	1.346,11	0,00	
Conta:	654 - 4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO			
		SALDO ANTERIOR			155,00D
07/11/2008	400 PAGO CF 4388 A JOAO MONTEIRO GOMES N/DIA		46,00		201,00D
13/11/2008	405 PAGO CF 121733 A LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA N/DIA		33,00		234,00D
		Total do mês:	79,00	0,00	
		Total da conta:	79,00	0,00	
Conta:	656 - 4.1.10.103.2	COSERN/COSEC			
		SALDO ANTERIOR			6.696,24D
27/11/2008	419 PAGO COSERN REF NF 488218		668,59		7.364,83D
		Total do mês:	668,59	0,00	
		Total da conta:	668,59	0,00	
Conta:	658 - 4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO			
		SALDO ANTERIOR			2.193,48D
25/11/2008	417 PAGO NF 30 A JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO DA SILV N/DIA		249,00		2.442,48D
		Total do mês:	249,00	0,00	
		Total da conta:	249,00	0,00	
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
		SALDO ANTERIOR			15.517,10D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788356 N/DIA		135,99		15.653,09D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788329 N/DIA		15,16		15.668,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.			
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788347 N/DIA		264,02		15.932,27D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788220 N/DIA		341,98		16.274,25D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254789648 N/DIA		4,50		16.278,75D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254783344 N/DIA		270,71		16.549,46D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788355 N/DIA		65,68		16.615,14D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788350 N/DIA		16,31		16.631,45D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788345 N/DIA		97,39		16.728,84D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788351 N/DIA		15,67		16.744,51D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788352 N/DIA		67,33		16.811,84D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788353 N/DIA		13,37		16.825,21D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788496 N/DIA		122,86		16.948,07D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788348 N/DIA		22,00		16.970,07D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788354 N/DIA		229,21		17.199,28D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788349 N/DIA		80,09		17.279,37D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788443 N/DIA		112,96		17.392,33D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254789893 N/DIA		102,62		17.494,95D
27/11/2008	419 PAGO TIM REF FATURA 254788346 CFE RECIBO 2330448 N/DIA		139,54		17.634,49D
		Total do mês:	2.117,39	0,00	
		Total da conta:	2.117,39	0,00	
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
		SALDO ANTERIOR			3.328,86D
07/11/2008	400 PAGO NATAL TAXI CFE RECIBO N/DIA		16,00		3.344,86D
11/11/2008	403 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		25,80		3.370,66D
11/11/2008	403 PAGO CIDADE DO TAXI CFE RECIBO N/DIA		23,00		3.393,66D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.403,66D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		68,00		3.471,66D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		11,10		3.482,76D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.492,76D
13/11/2008	405 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		60,00		3.552,76D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		11,00		3.563,76D
13/11/2008	405 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		11,00		3.574,76D
14/11/2008	406 PAGO NATAL TAXI CFE RECIBO N/DIA		35,00		3.609,76D
15/11/2008	407 PAGO RADIO TAXI ALVORADA LTDA CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.619,76D
16/11/2008	408 PAGO COOPERTAXI CFE RECIBO N/DIA		68,00		3.687,76D
16/11/2008	408 PAGO COOPERTAXI CFE RECIBO N/DIA		60,00		3.747,76D
16/11/2008	408 PAGO COOPERTAXI CFE RECIBO N/DIA		35,00		3.782,76D
16/11/2008	408 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.792,76D
18/11/2008	410 PAGO NATAL TAXI CFE RECIBO N/DIA		12,00		3.804,76D
19/11/2008	411 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		5,30		3.810,06D
19/11/2008	411 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		8,00		3.818,06D
19/11/2008	411 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		80,00		3.898,06D
19/11/2008	411 PAGO TAXI DO REI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.908,06D
20/11/2008	412 PAGO BUENOS AIRES TAXI CFE RECIBO N/DIA		6,00		3.914,06D
20/11/2008	412 PAGO A NOVA ALIANÇA TAXI CFE RECIBO N/DIA		7,00		3.921,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI			
20/11/2008	412 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		9,90		3.930,96D
20/11/2008	412 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		7,00		3.937,96D
21/11/2008	413 PAGO NOVA ALIANÇA TAXI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.947,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		6,00		3.953,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		7,00		3.960,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		12,00		3.972,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		10,00		3.982,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		16,00		3.998,96D
22/11/2008	414 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA		12,00		4.010,96D
22/11/2008	414 PAGO NOVA ALIANÇA TAXI CFE RECIBO N/DIA		6,00		4.016,96D
23/11/2008	415 PAGO AMARELINHO DA USINA CFE RECIBO N/DIA		35,00		4.051,96D
24/11/2008	416 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA		55,00		4.106,96D
		Total do mês:	778,10	0,00	
		Total da conta:	778,10	0,00	
Conta:	662 - 4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				3.148,00D
19/11/2008	411 PAGO A PAULO LUIZ GAMELEIR N/DIA		314,80		3.462,80D
		Total do mês:	314,80	0,00	
		Total da conta:	314,80	0,00	
Conta:	663 - 4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				146,83D
27/11/2008	419 PAGO COSERN REF NF 525498		12,66		159,49D
		Total do mês:	12,66	0,00	
		Total da conta:	12,66	0,00	
Conta:	667 - 4.1.10.104.3	CESTA BASICA			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
06/11/2008	399 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF OUT/08 CFE RECIBO N/DIA		50,00		550,00D
28/11/2008	420 PAGO A MARIA DA PENHA DA SILVA REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA		50,00		600,00D
		Total do mês:	100,00	0,00	
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	676 - 4.1.10.105.2	DIEESE			
	SALDO ANTERIOR				3.970,49D
06/11/2008	399 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA		360,67		4.331,16D
12/11/2008	404 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA		180,34		4.511,50D
		Total do mês:	541,01	0,00	
		Total da conta:	541,01	0,00	
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				1.680,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA			
28/11/2008	420 PAGO A MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/DIA		168,00		1.848,00D
		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				17.712,00D
03/11/2008	395 PAGO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESPERANÇA CFE RECIBO N/DIA		260,00		17.972,00D
12/11/2008	404 PAGO A CRISTIANE R DA SILVA REF COFFEE BREAK CFE RECIBO N/DIA		200,00		18.172,00D
12/11/2008	404 PAGO CF 12367 A CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA N/DIA		11,30		18.183,30D
12/11/2008	404 PAGO A MOABI H DO NASCIMENTO REF COFFEE BREAK CFERECEIBO N/DIA		155,30		18.338,60D
14/11/2008	406 PAGO CF 30756 A DROGARIA ROSARIO LTDA N/DIA		19,62		18.358,22D
17/11/2008	409 PAGO A LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME N/DIA		1,20		18.359,42D
22/11/2008	414 PAGO NF 759 A DJ DA SILVA GONÇALVES N/DIA		180,00		18.539,42D
22/11/2008	414 PAGO NF 83 A DJ DA SILVA GONÇALVES N/DIA		60,00		18.599,42D
25/11/2008	417 PAGO A VIA PARK ESTACIONAMENTO CFE RECIBO N/DIA		2,00		18.601,42D
		Total do mês:	889,42	0,00	
		Total da conta:	889,42	0,00	
Conta:	719 - 4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				3.560,22D
08/11/2008	401 PAGO A POUSADA E CHURRASCARIA DO ANISIO N/DIA		42,00		3.602,22D
16/11/2008	408 PAGO NF 732329 AO HOTEL NACIONAL S/A N/DIA		3,30		3.605,52D
16/11/2008	408 PAGO NF 732356 AO HOTEL NACIONAL S/A N/DIA		20,90		3.626,42D
16/11/2008	408 PAGO NF 732406 AO HOTEL NACIONAL S/A N/DIA		56,10		3.682,52D
16/11/2008	408 PAGO NF 732396 AO HOTEL NACIONAL S/A N/DIA		58,85		3.741,37D
23/11/2008	415 PAGO NF 517754 AO RIO ´S PRESIDENTE HOTEL N/DIA		232,35		3.973,72D
		Total do mês:	413,50	0,00	
		Total da conta:	413,50	0,00	
Conta:	739 - 4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.594,04D
14/11/2008	406 PAGO A ALTAMIRO AFONSO BORGES REF COMPRA LIVRO "SINDICALISMO, RESISTENCIA E ALTERNATIVAS" CFE RECIBO N/DIA		20,00		2.614,04D
23/11/2008	415 PAGO A JESSICA N S SANTOS REF COMPRA DE LIVRO HISTORIA DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DO BRASIL CFE RECIBO 04 N/DIA		25,00		2.639,04D
		Total do mês:	45,00	0,00	
		Total da conta:	45,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR			17.854,84D
12/11/2008	404 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/DIA		80,00		17.934,84D
14/11/2008	406 PAGO A GLEYCE TOUR LTDA CFE RECIBO N/DIA		4.328,16		22.263,00D
16/11/2008	408 PAGO A COOPTRANSMOS CFE RECIBO N/DIA		80,00		22.343,00D
18/11/2008	410 PAGO A COOPTRANSTUR CFE RECIBO N/DIA		120,00		22.463,00D
		Total do mês:	4.608,16	0,00	
		Total da conta:	4.608,16	0,00	
Conta:	780 - 4.1.10.106.2	DESPESAS COM PROJETO DESENVOLVER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2008	402 VALOR REF NF 1946 - RICARDO F DA ROCHA ME N/DIA		70,00		70,00D
		Total do mês:	70,00	0,00	
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	782 - 4.1.10.106.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			11.804,20D
30/11/2008	503 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	136	412,10		12.216,30D
30/11/2008	515 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	525	78,63		12.294,93D
30/11/2008	524 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	753	213,90		12.508,83D
30/11/2008	532 VLR REF AMORTIZAÇÃO ACUMULADA N/MES	783	13,48		12.522,31D
30/11/2008	971 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	793	52,18		12.574,49D
30/11/2008	972 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	135	70,85		12.645,34D
30/11/2008	1103 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES	524	500,00		13.145,34D
		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			49.985,01D
29/11/2008	425 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES	560	6.939,25		56.924,26D
		Total do mês:	6.939,25	0,00	
		Total da conta:	6.939,25	0,00	
Conta:	617 - 4.1.10.200.2	GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			2.066,09D
29/11/2008	432 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES	560	163,92		2.230,01D
		Total do mês:	163,92	0,00	
		Total da conta:	163,92	0,00	
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
		SALDO ANTERIOR			5.907,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			
30/11/2008	1408 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES	530	743,43		6.651,31D
		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				15.097,91D
29/11/2008	436 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES	554	1.976,42		17.074,33D
		Total do mês:	1.976,42	0,00	
		Total da conta:	1.976,42	0,00	
Conta:	455 - 4.1.10.300.2	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				4.371,27D
29/11/2008	423 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	248,25		4.619,52D
29/11/2008	427 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES	555	568,27		5.187,79D
		Total do mês:	816,52	0,00	
		Total da conta:	816,52	0,00	
Conta:	456 - 4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				517,47D
29/11/2008	437 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	556	102,07		619,54D
		Total do mês:	102,07	0,00	
		Total da conta:	102,07	0,00	
Conta:	457 - 4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.419,86D
25/11/2008	417 PAGO NATAL CARD CFE RECIBO 14449 N/DIA		37,00		1.456,86D
		Total do mês:	37,00	0,00	
		Total da conta:	37,00	0,00	
Conta:	682 - 4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				306,13D
03/11/2008	395 PAGO TAXA DE LICENÇA 2008 CFE DAM N/DIA		89,31		395,44D
03/11/2008	395 PAGO TSD REF TL 2008 CFE DAM N/DIA		1,71		397,15D
		Total do mês:	91,02	0,00	
		Total da conta:	91,02	0,00	
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				603,38D
03/11/2008	395 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		5,50		608,88D
07/11/2008	400 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA		2,40		611,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS			
07/11/2008	400 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA			1,20	610,08D
		Total do mês:	7,90	1,20	
		Total da conta:	7,90	1,20	
Conta:	697 - 4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS			
	SALDO ANTERIOR				40,48D
03/11/2008	395 PAGO ACRESCIMOS S/TL 2008 CFE DAM N/DIA		3,57		44,05D
		Total do mês:	3,57	0,00	
		Total da conta:	3,57	0,00	