

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Conta: | 5 - 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.710,25D |
| 01/12/2008 | 438 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA | | 4.500,00 | | 7.210,25D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 1.326,40 | 5.883,85D |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE VELEYDA DE BRITO BARBOSA REF PLANO SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO 105/08 N/DIA | | 235,36 | | 6.119,21D |
| 02/12/2008 | 439 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 64,00 | 6.055,21D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 281,80 | 5.773,41D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 158,95 | 5.614,46D |
| 05/12/2008 | 442 RECEBIDO DE MARIA LUZIA F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) NOV/08 CFE RECIBO 106/08 N/DIA | | 53,57 | | 5.668,03D |
| 05/12/2008 | 442 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 336,60 | 5.331,43D |
| 06/12/2008 | 443 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 68,00 | 5.263,43D |
| 09/12/2008 | 444 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 323,68 | 4.939,75D |
| 10/12/2008 | 445 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 127,89 | 4.811,86D |
| 11/12/2008 | 446 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF RESSARCIMENTO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA | | 136,77 | | 4.948,63D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 720,15 | 4.228,48D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 729,08 | 3.499,40D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 514,83 | 2.984,57D |
| 14/12/2008 | 449 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 25,79 | 2.958,78D |
| 15/12/2008 | 450 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 740,00 | 2.218,78D |
| 16/12/2008 | 451 RECEBIDO DE LENILDO M DE SENA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 107/08 N/DIA | | 200,00 | | 2.418,78D |
| 16/12/2008 | 451 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 137,89 | 2.280,89D |
| 17/12/2008 | 452 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA | | 3.800,00 | | 6.080,89D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 1.132,79 | 4.948,10D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 4.160,03 | 788,07D |
| 19/12/2008 | 454 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA | | 10.000,00 | | 10.788,07D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 7.650,04 | 3.138,03D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 305,73 | 2.832,30D |
| 21/12/2008 | 456 RECEBIDO DE IELMO P DA SILVA REF RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM CFE RECIBO N/DIA | | 77,45 | | 2.909,75D |
| 21/12/2008 | 456 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 379,82 | 2.529,93D |
| 23/12/2008 | 458 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 271,75 | 2.258,18D |
| 24/12/2008 | 459 PAGO CF 221841 A SOUSA ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA | | | 18,91 | 2.239,27D |
| 29/12/2008 | 461 RECEBIDO SUPRIMENTO DE CAIXA N/DIA | | 1.500,00 | | 3.739,27D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 953,18 | 2.786,09D |
| 30/12/2008 | 462 PAGO DESPESAS DIVERSAS N/DATA | | | 696,30 | 2.089,79D |
| | | Total do mês: | 20.503,15 | 21.123,61 | |
| | | Total da conta: | 20.503,15 | 21.123,61 | |
| Conta: | 8 - 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL - 32000-5 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 224.961,51D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF CHEQUE 250977 | | | 4.500,00 | 220.461,51D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF CHEQUE 250964 | | | 1.775,66 | 218.685,85D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF CHEQUE 250965 | | | 778,13 | 217.907,72D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF CHEQUE 250972 | | | 369,35 | 217.538,37D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF CHEQUE 250972 | | | 738,70 | 216.799,67D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 21,00 | 216.778,67D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 4,00 | 216.774,67D |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA | | 4.873,53 | | 221.648,20D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF RESGATE N/DIA | | 1.000,00 | | 222.648,20D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF RESGATE N/DIA | | 9,58 | | 222.657,78D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 8 - 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL - 32000-5 | | | |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF CHEQUE 250974 | | | 2.177,00 | 220.480,78D |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 16,80 | 220.463,98D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 220.000,00 | 463,98D |
| 04/12/2008 | 441 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA | | 155,43 | | 619,41D |
| 04/12/2008 | 441 VLR REF RESGATE N/DIA | | 500,00 | | 1.119,41D |
| 04/12/2008 | 441 VLR REF TRANSF N/DIA | | 5,17 | | 1.124,58D |
| 04/12/2008 | 441 VALOR REF CHEQUE 250978 | | | 780,00 | 344,58D |
| 04/12/2008 | 441 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 1,20 | 343,38D |
| 05/12/2008 | 442 VLR REF RESGATE N/DIA | | 8.000,00 | | 8.343,38D |
| 05/12/2008 | 442 VLR REF TRANSF N/DIA | | 85,60 | | 8.428,98D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250979 | | | 816,52 | 7.612,46D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250980 | | | 3.715,13 | 3.897,33D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250981 | | | 517,76 | 3.379,57D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250982 | | | 360,67 | 3.018,90D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250983 | | | 1.382,97 | 1.635,93D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250984 | | | 817,92 | 818,01D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250985 | | | 653,53 | 164,48D |
| 05/12/2008 | 442 VALOR REF CHEQUE 250986 | | | 341,79 | 177,31C |
| 09/12/2008 | 444 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA | | 565,69 | | 388,38D |
| 09/12/2008 | 444 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 2,40 | 385,98D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF RESGATE N/DIA | | 192.000,00 | | 192.385,98D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF TRANSF N/DIA | | 101,06 | | 192.487,04D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF TRANSF N/DIA | | 343,36 | | 192.830,40D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250987 | | | 2.788,86 | 190.041,54D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250988 | | | 1.012,64 | 189.028,90D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250989 | | | 630,17 | 188.398,73D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250990 | | | 162.120,42 | 26.278,31D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250991 | | | 1.149,58 | 25.128,73D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250992 | | | 22.368,55 | 2.760,18D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250993 | | | 197,88 | 2.562,30D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250994 | | | 1.481,24 | 1.081,06D |
| 10/12/2008 | 445 VALOR REF CHEQUE 250995 | | | 180,34 | 900,72D |
| 11/12/2008 | 446 VLR REF RESGATE N/DIA | | 3.500,00 | | 4.400,72D |
| 11/12/2008 | 446 VLR REF TRANSF N/DIA | | 2,73 | | 4.403,45D |
| 11/12/2008 | 446 VALOR REF CHEQUE 250996 | | | 4.000,00 | 403,45D |
| 11/12/2008 | 446 VALOR REF CHEQUE 250997 | | | 1.759,60 | 1.356,15C |
| 12/12/2008 | 447 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA | | 540,78 | | 815,37C |
| 12/12/2008 | 447 VALOR REF CHEQUE 250999 | | | 1.000,00 | 1.815,37C |
| 12/12/2008 | 447 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 1,20 | 1.816,57C |
| 15/12/2008 | 450 VLR REF RESGATE N/DIA | | 1.000,00 | | 816,57C |
| 15/12/2008 | 450 VLR REF TRANSF N/DIA | | 1,48 | | 815,09C |
| 15/12/2008 | 450 VALOR REF CHEQUE 250101 | | | 325,00 | 1.140,09C |
| 15/12/2008 | 450 VALOR REF CHEQUE 250102 | | | 700,00 | 1.840,09C |
| 17/12/2008 | 452 VLR REF TRANSF N/DIA | | 11,90 | | 1.828,19C |
| 17/12/2008 | 452 VLR REF RESGATE N/DIA | | 11.000,00 | | 9.171,81D |
| 17/12/2008 | 452 VLR REF TRANSF N/DIA | | 22,44 | | 9.194,25D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 251000 | | | 700,00 | 8.494,25D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 250998 | | | 3.800,00 | 4.694,25D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 2501003 | | | 314,80 | 4.379,45D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 2501005 | | | 1.310,89 | 3.068,56D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 2501006 | | | 737,00 | 2.331,56D |
| 17/12/2008 | 452 VALOR REF CHEQUE 251015 | | | 2.084,50 | 247,06D |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF CHEQUE 4521016 | | | 4.800,00 | 4.552,94C |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF CHEQUE 852448 | | | 1.350,00 | 5.902,94C |
| 19/12/2008 | 454 VLR REF RESGATE N/DIA | | 27.000,00 | | 21.097,06D |
| 19/12/2008 | 454 VLR REF TRANSF N/DIA | | 74,52 | | 21.171,58D |
| 19/12/2008 | 454 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA | | 100,00 | | 21.271,58D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 18,00 | 21.253,58D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL - 32000-5 | | | |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 24,00 | 21.229,58D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 2501004 | | | 2.709,88 | 18.519,70D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251007 | | | 389,44 | 18.130,26D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251008 | | | 237,45 | 17.892,81D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251009 | | | 321,53 | 17.571,28D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251010 | | | 325,08 | 17.246,20D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251011 | | | 735,91 | 16.510,29D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251012 | | | 336,04 | 16.174,25D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251013 | | | 336,59 | 15.837,66D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251014 | | | 369,35 | 15.468,31D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251018 | | | 793,85 | 14.674,46D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251019 | | | 188,09 | 14.486,37D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 251020 | | | 1.887,60 | 12.598,77D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852441 | | | 840,62 | 11.758,15D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852442 | | | 1.775,66 | 9.982,49D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852443 | | | 717,13 | 9.265,36D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852444 | | | 710,27 | 8.555,09D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852445 | | | 10.000,00 | 1.444,91C |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852447 | | | 2.782,46 | 4.227,37C |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF CHEQUE 852449 | | | 3.220,00 | 7.447,37C |
| 20/12/2008 | 455 VALOR REF CHEQUE 852446 | | | 5.800,00 | 13.247,37C |
| 22/12/2008 | 457 VLR REF RESGATE N/DIA | | 7.500,00 | | 5.747,37C |
| 22/12/2008 | 457 VLR REF TRANSF N/DIA | | 26,10 | | 5.721,27C |
| 22/12/2008 | 457 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 4,50 | 5.725,77C |
| 23/12/2008 | 458 VLR REF RESGATE N/DIA | | 6.000,00 | | 274,23D |
| 23/12/2008 | 458 VLR REF TRANSF N/DIA | | 23,40 | | 297,63D |
| 23/12/2008 | 458 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 6,38 | 291,25D |
| 23/12/2008 | 458 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 3,00 | 288,25D |
| 24/12/2008 | 459 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA | | 218.711,76 | | 219.000,01D |
| 26/12/2008 | 460 VLR REF TRANSF N/DIA | | 26,14 | | 219.026,15D |
| 26/12/2008 | 460 VLR REF TRANSF N/DIA | | 140,00 | | 219.166,15D |
| 29/12/2008 | 461 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 1,50 | 219.164,65D |
| 29/12/2008 | 461 VALOR REF CHEQUE 852450 | | | 1.500,00 | 217.664,65D |
| 30/12/2008 | 462 RECEBIDO DEPOSITO N/DIA | | 16.754,04 | | 234.418,69D |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO CREDITO CONVENIO N/DIA | | 4.310,36 | | 238.729,05D |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | | 16,80 | 238.712,25D |
| Total do mês: | | | 504.385,07 | 490.634,33 | |
| Total da conta: | | | 504.385,07 | 490.634,33 | |
| Conta: | 11 - 1.1.20.100.1 | B. BRASIL - 32000-5 CDB DI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.500,00D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF TRANSF N/DIA | | 220.000,00 | | 258.500,00D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 1.000,00 | 257.500,00D |
| 02/12/2008 | 439 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 9,58 | 257.490,42D |
| 04/12/2008 | 441 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 500,00 | 256.990,42D |
| 04/12/2008 | 441 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 5,17 | 256.985,25D |
| 05/12/2008 | 442 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 8.000,00 | 248.985,25D |
| 05/12/2008 | 442 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 85,60 | 248.899,65D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 192.000,00 | 56.899,65D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 101,06 | 56.798,59D |
| 10/12/2008 | 445 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 343,36 | 56.455,23D |
| 11/12/2008 | 446 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 3.500,00 | 52.955,23D |
| 11/12/2008 | 446 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 2,73 | 52.952,50D |
| 15/12/2008 | 450 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 1.000,00 | 51.952,50D |
| 15/12/2008 | 450 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 1,48 | 51.951,02D |
| 17/12/2008 | 452 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 11.000,00 | 40.951,02D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 11 - 1.1.20.100.1 | B. BRASIL - 32000-5 CDB DI | | | |
| 17/12/2008 | 452 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 22,44 | 40.928,58D |
| 19/12/2008 | 454 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 27.000,00 | 13.928,58D |
| 19/12/2008 | 454 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 74,52 | 13.854,06D |
| 22/12/2008 | 457 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 7.500,00 | 6.354,06D |
| 22/12/2008 | 457 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 26,10 | 6.327,96D |
| 23/12/2008 | 458 VLR REF RESGATE N/DIA | | | 6.000,00 | 327,96D |
| 23/12/2008 | 458 VLR REF TRANSF N/DIA | | | 23,40 | 304,56D |
| 31/12/2008 | 492 VALOR REF RENDIMENTO N/MES | | 695,44 | | 1.000,00D |
| Total do mês: | | | 220.695,44 | 258.195,44 | |
| Total da conta: | | | 220.695,44 | 258.195,44 | |
| Conta: | 498 - 1.1.20.200.1 | SINDICALIZADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 DEZ/08 | | 50.843,05 | | 50.843,05D |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 696 DEZ/08 | | 191.590,96 | | 242.434,01D |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN SERVCLUB 12/2008 | | 170,00 | | 242.604,01D |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN ATRASADO 12/2008 | | 144,24 | | 242.748,25D |
| 01/12/2008 | 486 VALOR REF REPASSE P/TJ N/MES | | | 7.282,45 | 235.465,80D |
| 24/12/2008 | 459 RECEBIDO ORDEM BANCARIA N/DIA | | | 218.711,76 | 16.754,04D |
| 30/12/2008 | 462 RECEBIDO DEPOSITO ON LINE | | | 16.754,04 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 242.748,25 | 242.748,25 | |
| Total da conta: | | | 242.748,25 | 242.748,25 | |
| Conta: | 499 - 1.1.20.200.2 | CONVENIO T.I.M. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.317,58D |
| 11/12/2008 | 446 RECEBIDO DE JOSE P SOBRINHO REF RESSARCIMENTO CONTA TIM CFE RECIBO N/DIA | | | 136,77 | 14.180,81D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 136,77 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 136,77 | |
| Conta: | 731 - 1.1.20.200.5 | CONVÊNIO OAB | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 73,30D |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE MARIA DE FATIMA P BARRETO REF PLANO DE SAUDE OAB OUT/07 CFE RECIBO N/DIA | | | 73,30 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 0,00 | 73,30 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 73,30 | |
| Conta: | 500 - 1.1.20.300.1 | ADIANTAMENTOS FORNECEDOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/12/2008 | 446 PAGO A NELSON LINO PEREIRA REF AD BUFFET CONFRATERNIZACAO NATALINA CFE RECIBO N/DIA | | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO A NELSON BUFFET REF CHURRASCO COSEC CFE RECIBO N/DIA | | 4.800,00 | | 8.800,00D |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF ADIANTAMENTO NF 89 | | | 8.800,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| Total da conta: | | | 8.800,00 | 8.800,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 501 - 1.1.20.300.2 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.325,31D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO AD. 13º SALÁRIO DE RUDSON P SOARES CFE RECIBO N/DIA | | 778,13 | | 3.103,44D |
| 31/12/2008 | 468 VALOR REF AD. 13º SALÁRIO CFE FOLHA N/MES | 561 | | 3.103,44 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 778,13 | 3.103,44 | |
| | | Total da conta: | 778,13 | 3.103,44 | |
| Conta: | 735 - 1.1.20.300.5 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 707,20D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO ADIANTAMENTO DE FERIAS A PATRICIA F DE AMORIM CFE RECIBO N/DIA | | 963,35 | | 1.670,55D |
| 31/12/2008 | 483 VALOR REF AD. FÉRIAS CFE FOLHA N/MES | 733 | | 707,20 | 963,35D |
| | | Total do mês: | 963,35 | 707,20 | |
| | | Total da conta: | 963,35 | 707,20 | |
| Conta: | 516 - 1.3.10.300.2 | CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 33.976,76D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO PARC 52/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 8002, COTA 908 CFE RECIBO N/DIA | | 735,00 | | 34.711,76D |
| | | Total do mês: | 735,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 735,00 | 0,00 | |
| Conta: | 135 - 1.3.30.100.2 | (-) INSTALACOES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.330,03C |
| 30/12/2008 | 973 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES | 782 | | 70,85 | 3.400,88C |
| | | 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 | | | 18.914,74C |
| 30/12/2008 | 504 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES | 782 | | 412,10 | 19.326,84C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 412,10 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 412,10 | |
| Conta: | 524 - 1.3.30.100.4 | (-) VEICULOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.500,00C |
| 30/12/2008 | 1104 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/MES | 782 | | 500,00 | 6.000,00C |
| | | 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 | | | 3.399,43C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 525 - 1.3.30.100.5 | (-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS | | | |
| 31/12/2008 | 516 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 782 | | 78,63 | 3.478,06C |
| | | 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 | | | | 817,62C |
| 30/12/2008 | 525 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 782 | | 213,90 | 1.031,52C |
| | | 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 | | | | 94,36C |
| 31/12/2008 | 533 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES | 782 | | 13,48 | 107,84C |
| | | 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 | | | | 2.452,31C |
| 30/12/2008 | 974 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 782 | | 52,18 | 2.504,49C |
| | | 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 |
| 31/12/2008 | 475 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES | 629 | | 1.465,00 | 1.465,00C |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF SERVIÇOS WEB DESIGN N/ MES | | 195,80 | | 1.269,20C |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES | | 1.108,05 | | 161,15C |
| 31/12/2008 | 477 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 554 | 161,15 | | 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 | | | | 109.023,03C |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN 696 DEZ/08 | | | 191.590,96 | 300.613,99C |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN SERVCLUB 12/2008 | | | 170,00 | 300.783,99C |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNACÃO SISJERN ATRASADO 12/2008 | | | 144,24 | 300.928,23C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 1139 UNIODONTO MOSSORO N/DIA | | 347,00 | | 300.581,23C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 7155 - ODONTO SYSTEM SERV ODONT DISTRIB E REPRES LTDA N/DIA | | 197,88 | | 300.383,35C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 2642 - UNIODONTO RN N/DIA | | 1.503,80 | | 298.879,55C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 530 - 2.1.10.100.2 | CONVENIOS E SINDICALIZADOS | | | |
| 01/12/2008 | 486 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/MES | | 5.757,16 | | 293.122,39C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE VELEYDA DE BRITO BARBOSA REF PLANO SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO 105/08 N/DIA | | | 235,36 | 293.357,75C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE ADALBERTO G CORTEZ REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 144,64 | 293.502,39C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE CELINA M DA S ASSIS REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 539,58 | 294.041,97C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 441,85 | 294.483,82C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE JOSE J SOBRINHO REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 460,60 | 294.944,42C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 511,30 | 295.455,72C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE NOEMIA S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 179,09 | 295.634,81C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE PAULA F DO N GOMES REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 156,04 | 295.790,85C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 249,40 | 296.040,25C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE RITA M M BARBOSA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 321,00 | 296.361,25C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE ROBSON L B DE MELO REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 177,94 | 296.539,19C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE SIMONE P DE A S CAMARA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 230,30 | 296.769,49C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE TANIA M N DE AZEVEDO REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 469,52 | 297.239,01C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE VALERIA F DE S CIRIACO REF PLANO DE SAUDE UNIMED E ODONT UNIDENTAL DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 885,19 | 298.124,20C |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF NF 769/08 UNIMED N/DIA | | 170.650,53 | | 127.473,67C |
| 03/12/2008 | 440 PAGO A JOSE B DA MOTA IRMAO REF RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL NOV/08 CFE RECIBO N/DIA | | 175,78 | | 127.297,89C |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF NF 17805 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA | | 1.210,08 | | 126.087,81C |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF NF 17806 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA | | 23.545,84 | | 102.541,97C |
| 04/12/2008 | 441 RECEBIDO DE JANECLEYDE DA S F MEDEIROS REF PLANO DE SAUDE AMIL DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 155,43 | 102.697,40C |
| 09/12/2008 | 444 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 257,12 | 102.954,52C |
| 09/12/2008 | 444 RECEBIDO DE MARIA CLEONICE S BRAGA REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 290,09 | 103.244,61C |
| 09/12/2008 | 444 PAGO A ALEX SANDRO R DA COSTA REF RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 83,68 | | 103.160,93C |
| 11/12/2008 | 446 VALOR REF NF 41708 - INTERDONT SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA N/DIA | | 159,84 | | 103.001,09C |
| 12/12/2008 | 447 RECEBIDO DE HERCULES A CHACON DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 539,58 | 103.540,67C |
| 16/12/2008 | 451 VALOR REF NF 1741 - DNZ COMERCIO DE OTICA LTDA N/DIA | | 83,33 | | 103.457,34C |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF MENSALIDADE CONVENIO SERVCLUB NOV/08 | | 185,00 | | 103.272,34C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 530 - 2.1.10.100.2 | CONVENIOS E SINDICALIZADOS | | | |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A ELSON G DE CARVALHO FILHO REF BOLSA AUXILIO DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 300,00 | | 102.972,34C |
| 26/12/2008 | 460 RECEBIDO DE JAILTON DA CABRAL REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 140,00 | 103.112,34C |
| 30/12/2008 | 1409 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES | 721 | | 743,43 | 103.855,77C |
| 31/12/2008 | 473 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES | 560 | | 149,25 | 104.005,02C |
| 31/12/2008 | 474 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES | 560 | | 22,34 | 104.027,36C |
| 31/12/2008 | 479 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES | 560 | | 43,80 | 104.071,16C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE ADALBERTO G CORTEZ REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 144,64 | 104.215,80C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE CELINA M DA S ASSIS REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 539,58 | 104.755,38C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S. FARIAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 441,85 | 105.197,23C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE HERCULES A C DE MATOS REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 539,58 | 105.736,81C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE JOSE J SOBRINHO REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 460,60 | 106.197,41C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE NATERCIA M S DE ALMEIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 511,30 | 106.708,71C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE NOEMIA S DA SILVA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 179,09 | 106.887,80C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE PAULA F DO N GOMES REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 156,04 | 107.043,84C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE PAULO C DE LIMA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 249,40 | 107.293,24C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE ROBSON L B DE MELO REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 177,94 | 107.471,18C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE SIMONE P DE A SILVA CAMARA REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 230,30 | 107.701,48C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE TANIA M N DE AZEVEDO REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 469,52 | 108.171,00C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE LUCIANA T DE FREITAS REF PLANO DE SAUDE UNIMED JAN/09 CFE RECIBO N/DIA | | | 177,94 | 108.348,94C |
| 31/12/2008 | 478 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES | 560 | 311,28 | | 108.037,66C |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF NF 18269 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA | | 1.210,08 | | 106.827,58C |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF NF 18268 - ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA N/DIA | | 24.545,95 | | 82.281,63C |
| Total do mês: | | | 230.267,23 | 203.525,83 | |
| Total da conta: | | | 230.267,23 | 203.525,83 | |
| Conta: | 736 - 2.1.10.101.8 | ELSON FLORÊNCIO DA COSTA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 195,80C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A ELSON F DA COSTA REF NOV/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 | | | |
| 31/12/2008 | 463 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 | | | | 1.108,05C |
| 01/12/2008 | 438 PAGO 1ª PARC 13º SALARIO/08 CFE RECIBO N/DIA | | 369,35 | | 738,70C |
| 01/12/2008 | 438 PAGO HONORARIOS REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA | | 738,70 | | 0,00 |
| 19/12/2008 | 454 PAGO 2ª PARCELA 13º CFE RECIBO N/DIA | | 369,35 | | 369,35D |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES | | | 1.108,05 | 738,70C |
| Total do mês: | | | 1.477,40 | 1.108,05 | |
| Total da conta: | | | 1.477,40 | 1.108,05 | |
| Conta: | 749 - 2.1.10.102.3 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 5463 N/DIA | | | 167,90 | 167,90C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO NF 5463 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 | | | | 0,00 |
| 18/12/2008 | 535 VALOR REF NF 3538 N/DIA | | | 352,00 | 352,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 352,00 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 352,00 | |
| Conta: | 761 - 2.1.10.103.0 | LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF NF 36 N/DIA | | | 2.700,00 | 2.700,00C |
| 18/12/2008 | 453 PAGO PARC 01/02 REF NF 36 CFE RECIBO N/DIA | | 1.350,00 | | 1.350,00C |
| Total do mês: | | | 1.350,00 | 2.700,00 | |
| Total da conta: | | | 1.350,00 | 2.700,00 | |
| Conta: | 768 - 2.1.10.103.2 | NELSON LINO PEREIRA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF NF 89 N/DIA | | | 8.800,00 | 8.800,00C |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF ADIANTAMENTO NF 89 | | 8.800,00 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| Total da conta: | | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| Conta: | 781 - 2.1.10.104.0 | ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 47112 N/DIA | | | 98,80 | 98,80C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 781 - 2.1.10.104.0 | ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | | | |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 47112 CFE RECIBO N/DIA | | 98,80 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 98,80 | 98,80 | |
| | | Total da conta: | 98,80 | 98,80 | |
| Conta: | 547 - 2.1.10.400.5 | UNIDENTAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.715,13C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO NF 1333 CFE RECIBO N/DIA | | 3.715,13 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 3.715,13 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 3.715,13 | 0,00 | |
| Conta: | 548 - 2.1.10.400.6 | UNIMED | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF NF 769/08 N/DIA | | | 162.120,42 | 162.120,42C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 769/08 CFE RECIBO N/DIA | | 162.120,42 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 162.120,42 | 162.120,42 | |
| | | Total da conta: | 162.120,42 | 162.120,42 | |
| Conta: | 549 - 2.1.10.400.7 | INTERODONT | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 11/12/2008 | 446 VALOR REF NF 41708 N/DIA | | | 159,84 | 159,84C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 41708 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 |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 1139 N/DIA | | | 341,79 | 341,79C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 2642 N/DIA | | | 1.481,24 | 1.823,03C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO NF 1139 CFE RECIBO N/DIA | | 341,79 | | 1.481,24C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 2642 CFE RECIBO N/DIA | | 1.481,24 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.823,03 | 1.823,03 | |
| | | Total da conta: | 1.823,03 | 1.823,03 | |
| Conta: | 727 - 2.1.10.401.2 | ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF NF 17805 N/DIA | | | 1.149,58 | 1.149,58C |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF NF 17806 N/DIA | | | 22.368,55 | 23.518,13C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 17805 CFE RECIBO N/DIA | | 1.149,58 | | 22.368,55C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 17806 CFE RECIBO N/DIA | | 22.368,55 | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF NF 18269 N/DIA | | | 1.149,58 | 1.149,58C |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF NF 18268 N/DIA | | | 23.318,65 | 24.468,23C |
| | | Total do mês: | 23.518,13 | 47.986,36 | |
| | | Total da conta: | 23.518,13 | 47.986,36 | |
| Conta: | 757 - 2.1.10.401.4 | ODONTO SYSTEM | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 757 - 2.1.10.401.4 | ODONTO SYSTEM | | | |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 7155 N/DIA | | | 197,88 | 197,88C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 7155 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 | | | | 7.779,19C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DO PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF CONTRIB 11/2008 CFE RECIBO N/DIA | | 1.012,64 | | 6.766,55C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL SERV DO PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADOS REF CONTRIB 01/2007 CFE RECIBO N/DIA | | 630,17 | | 6.136,38C |
| 30/12/2008 | 987 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES | 794 | | 1.016,86 | 7.153,24C |
| | | Total do mês: | 1.642,81 | 1.016,86 | |
| | | Total da conta: | 1.642,81 | 1.016,86 | |
| Conta: | 554 - 2.1.10.700.1 | I.N.S.S A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.880,16C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO INSS REF NOV/08 CFE GPS N/DIA | | 2.788,86 | | 91,30C |
| 17/12/2008 | 452 PAGO INSS REF 13/08 CFE GPS N/DIA | | 2.084,50 | | 1.993,20D |
| 31/12/2008 | 467 VALOR REF DESC INSS S/13º SALÁRIO CFE FOLHA N/MES | 561 | | 571,90 | 1.421,30D |
| 31/12/2008 | 470 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 560 | | 603,24 | 818,06D |
| 31/12/2008 | 477 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 152 | | 161,15 | 656,91D |
| 31/12/2008 | 480 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 733 | | 39,84 | 617,07D |
| 31/12/2008 | 484 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES | 454 | | 3.470,83 | 2.853,76C |
| | | Total do mês: | 4.873,36 | 4.846,96 | |
| | | Total da conta: | 4.873,36 | 4.846,96 | |
| Conta: | 555 - 2.1.10.700.2 | F.G.T.S. A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 816,52C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO FGTS REF NOV/08 CFE GRF N/DIA | | 816,52 | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 464 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 455 | | 262,27 | 262,27C |
| 31/12/2008 | 471 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 455 | | 522,25 | 784,52C |
| 31/12/2008 | 481 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 455 | | 39,89 | 824,41C |
| | | Total do mês: | 816,52 | 824,41 | |
| | | Total da conta: | 816,52 | 824,41 | |
| Conta: | 556 - 2.1.10.700.3 | PIS S/ FOLHA DE PGTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 102,07C |
| 17/12/2008 | 452 PAGO PIS REF NOV/08 CFE DARF N/DIA | | 102,07 | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 485 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES | 456 | | 105,54 | 105,54C |
| | | Total do mês: | 102,07 | 105,54 | |
| | | Total da conta: | 102,07 | 105,54 | |
| Conta: | 560 - 2.1.10.800.1 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.775,66C |
| 01/12/2008 | 438 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P SOARES REF NOV/08 CFE RECIBO N/DIA | | 1.775,66 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 560 - 2.1.10.800.1 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 793,85 | | 793,85D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE MARIA DA PENHA DA SILVA REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 188,09 | | 981,94D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE PATRICIA F DE AMORIM REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 924,25 | | 1.906,19D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE RONALDO C DE GOIS REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 840,62 | | 2.746,81D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE RUDSON P SOARES REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 1.775,66 | | 4.522,47D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE WALDETE F DE OLIVEIRA REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 717,13 | | 5.239,60D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO DE WESSILEY DA T VALDIVINO REF DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | 710,27 | | 5.949,87D |
| 31/12/2008 | 469 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES | 452 | | 6.383,70 | 433,83C |
| 31/12/2008 | 476 VALOR REF GRATIFICAÇÃO CFE FOLHA N/MES | 617 | | 144,61 | 578,44C |
| 31/12/2008 | 478 VALOR REF AUXILIO EDUCAÇÃO CFE FOLHA N/MES | 530 | | 311,28 | 889,72C |
| 31/12/2008 | 470 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 554 | 603,24 | | 286,48C |
| 31/12/2008 | 472 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES | 723 | 71,09 | | 215,39C |
| 31/12/2008 | 473 VALOR REF DESCONTO AMIL CFE FOLHA N/MES | 530 | 149,25 | | 66,14C |
| 31/12/2008 | 474 VALOR REF DESCONTO UNIDENTAL N/MES | 530 | 22,34 | | 43,80C |
| 31/12/2008 | 479 VALOR REF DESC UNIODONTO CFE FOLHA N/MES | 530 | 43,80 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 8.615,25 | 6.839,59 | |
| Total da conta: | | | 8.615,25 | 6.839,59 | |
| Conta: | 561 - 2.1.10.800.3 | 13 SALARIO A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE LUCICLEIDE M DA S BEZERRA CFE RECIBO N/DIA | | 389,44 | | 389,44D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE MARIA DA PENHA DA SILVA CFE RECIBO N/DIA | | 237,45 | | 626,89D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE PATRICIA F DE AMORIM CFE RECIBO N/DIA | | 321,53 | | 948,42D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE RONALDO C DE GOIS CFE RECIBO N/DIA | | 325,08 | | 1.273,50D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE RUDSON P SOARES CFE RECIBO N/DIA | | 735,91 | | 2.009,41D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE WALDETE F DE OLIVEIRA CFE RECIBO N/DIA | | 336,04 | | 2.345,45D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SALÁRIO 13º DE WESSILEY DA T VALDIVINO CFE RECIBO N/DIA | | 336,59 | | 2.682,04D |
| 31/12/2008 | 466 VALOR REF 13º SALÁRIO CFE FOLHA N/MES | 619 | | 6.382,31 | 3.700,27C |
| 31/12/2008 | 465 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES | 723 | 24,93 | | 3.675,34C |
| 31/12/2008 | 467 VALOR REF DESC INSS S/13º SALÁRIO CFE FOLHA N/MES | 554 | 571,90 | | 3.103,44C |
| 31/12/2008 | 468 VALOR REF AD. 13º SALÁRIO CFE FOLHA N/MES | 501 | 3.103,44 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 6.382,31 | 6.382,31 | |
| Total da conta: | | | 6.382,31 | 6.382,31 | |
| Conta: | 733 - 2.1.10.800.4 | FÉRIAS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 482 VALOR REF FÉRIAS CFE FOLHA N/MES | 618 | | 747,04 | 747,04C |
| 31/12/2008 | 480 VALOR REF DESCONTO INSS CFE FOLHA N/MES | 554 | 39,84 | | 707,20C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 733 - 2.1.10.800.4 | FÉRIAS A PAGAR | | | |
| 31/12/2008 | 483 VALOR REF AD. FÉRIAS CFE FOLHA N/ MES | 735 | 707,20 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 747,04 | 747,04 | |
| | | Total da conta: | 747,04 | 747,04 | |
| Conta: | 723 - 2.1.10.900.1 | IR RETIDO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 96,66C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF IRRF S/NF 1139 N/DIA | | | 5,21 | 101,87C |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF IRRF S/NF 2642 N/DIA | | | 22,56 | 124,43C |
| 10/12/2008 | 445 PAGO IRRF REF NOV/08 CFE DARF N/ DIA | | 71,09 | | 53,34C |
| 31/12/2008 | 465 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES | 561 | | 24,93 | 78,27C |
| 31/12/2008 | 472 VALOR REF IRRF CFE FOLHA N/MES | 560 | | 71,09 | 149,36C |
| | | Total do mês: | 71,09 | 123,79 | |
| | | Total da conta: | 71,09 | 123,79 | |
| Conta: | 774 - 2.1.20.100.2 | EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12.396,24C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO PARC 01/120 CFE RECIBO N/DIA | | 517,76 | | 11.878,48C |
| | | Total do mês: | 517,76 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 517,76 | 0,00 | |
| Conta: | 797 - 2.1.20.200.1 | CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.105,10C |
| 17/12/2008 | 452 PAGO PARC 51/120 CONSORCIO PANAMERICANO REF GRUPO 7005, COTA 290 CFE RECIBO N/DIA | | 1.308,89 | | 7.796,21C |
| | | Total do mês: | 1.308,89 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.308,89 | 0,00 | |
| Conta: | 798 - 2.1.20.200.2 | CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 26.718,23C |
| 05/12/2008 | 442 PAGO PARC 63/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA | | 817,92 | | 25.900,31C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO PARC 113/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA | | 676,97 | | 25.223,34C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO PARC 114/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA | | 676,97 | | 24.546,37C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO PARC 115/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA | | 676,97 | | 23.869,40C |
| 19/12/2008 | 454 PAGO PARC 116/120 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0900, COTA 260 CFE RECIBO N/DIA | | 676,97 | | 23.192,43C |
| | | Total do mês: | 3.525,80 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 3.525,80 | 0,00 | |
| Conta: | 799 - 2.1.20.200.3 | CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 15.192,67C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 799 - 2.1.20.200.3 | CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483 | | | |
| 05/12/2008 | 442 PAGO PARC 15/25 CONSORCIO ELDORADO REF GRUPO 0483, COTA 147 CFE RECIBO N/DIA | | 1.382,97 | | 13.809,70C |
| | | Total do mês: | 1.382,97 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.382,97 | 0,00 | |
| Conta: | 577 - 2.4.10.400.3 | SUPERAVIT DO PERIODO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 1575 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 160.742,16 | 160.742,16C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 160.742,16 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 160.742,16 | |
| Conta: | 272 - 3.1.10.100.2 | RECEITA MENSALIDADE SINDICAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 484.708,42C |
| 01/12/2008 | 438 VLR REF CONSIGNAÇÃO SISJERN 645 DEZ/08 | | | 50.843,05 | 535.551,47C |
| 02/12/2008 | 439 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S FARIAS REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) NOV/08 CFE RECIBO N/ DIA | | | 18,12 | 535.569,59C |
| 05/12/2008 | 442 RECEBIDO DE MARIA LUZIA F DE MOURA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) NOV/08 CFE RECIBO 106/08 N/DIA | | | 53,57 | 535.623,16C |
| 09/12/2008 | 444 RECEBIDO DE LUZENHHYR S DA SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 14,88 | 535.638,04C |
| 26/12/2008 | 460 RECEBIDO DE KILDERE G DE LIMA E SILVA REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) DEZ/08 CFE RECIBO N/DIA | | | 26,14 | 535.664,18C |
| 31/12/2008 | 463 RECEBIDO DE GIZELIA DE DEUS S. FARIAS REF CONTRIB SINDICAL (CONSIG 645) DEZ/08 CFE RECIBO N/ DIA | | | 18,12 | 535.682,30C |
| 31/12/2008 | 1494 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 535.682,30 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 535.682,30 | 50.973,88 | |
| | | Total da conta: | 535.682,30 | 50.973,88 | |
| Conta: | 584 - 3.2.10.100.2 | RECEITA C/ALUGUEL COSEC | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.750,00C |
| 16/12/2008 | 451 RECEBIDO DE LENILDO M DE SENA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO 107/08 N/ DIA | | | 200,00 | 3.950,00C |
| 19/12/2008 | 454 RECEBIDO DE JOSE RAIMUNDO BEZERRA REF ALUGUEL COSEC CFE RECIBO N/DIA | | | 100,00 | 4.050,00C |
| 31/12/2008 | 1495 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 4.050,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.050,00 | 300,00 | |
| | | Total da conta: | 4.050,00 | 300,00 | |
| Conta: | 586 - 3.2.10.100.4 | RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 412,50C |
| 31/12/2008 | 1496 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 412,50 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 412,50 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 412,50 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 740 - 3.2.10.100.5 | RECEITA C/ALUGUEL DE SALA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.700,00C |
| 31/12/2008 | 1497 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 2.700,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.700,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.700,00 | 0,00 | |
| Conta: | 764 - 3.2.10.100.9 | RECEITA DE PATROCÍNIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 300,00C |
| 31/12/2008 | 1498 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 300,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 300,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 300,00 | 0,00 | |
| Conta: | 765 - 3.2.10.101.0 | RECEITA COM VENDA DE SENHA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.010,00C |
| 31/12/2008 | 1499 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 1.010,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.010,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.010,00 | 0,00 | |
| Conta: | 588 - 3.2.10.300.1 | RECEITA UNIDENTAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.717,02C |
| 31/12/2008 | 1500 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 4.717,02 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.717,02 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 4.717,02 | 0,00 | |
| Conta: | 589 - 3.2.10.300.3 | RECEITA UNIMED | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 88.922,08C |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF REPASSE NF 769/08 N/DIA | | | 8.530,11 | 97.452,19C |
| 31/12/2008 | 1501 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 97.452,19 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 97.452,19 | 8.530,11 | |
| | | Total da conta: | 97.452,19 | 8.530,11 | |
| Conta: | 742 - 3.2.10.300.9 | RECEITA AMIL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 10.378,67C |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF REPASSE S/NF 17805 N/DIA | | | 60,50 | 10.439,17C |
| 03/12/2008 | 440 VALOR REF REPASSE S/NF 17806 N/DIA | | | 1.177,29 | 11.616,46C |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF REPASSE S/NF 18269 N/DIA | | | 60,50 | 11.676,96C |
| 31/12/2008 | 534 VALOR REF REPASSE S/NF 18268 N/DIA | | | 1.227,30 | 12.904,26C |
| 31/12/2008 | 1502 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 12.904,26 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 12.904,26 | 2.525,59 | |
| | | Total da conta: | 12.904,26 | 2.525,59 | |
| Conta: | 771 - 3.2.10.301.0 | RECEITA UNIODONTO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 108,17C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 771 - 3.2.10.301.0 | RECEITA UNIODONTO | | | |
| 31/12/2008 | 1503 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 108,17 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 108,17 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 108,17 | 0,00 | |
| Conta: | 763 - 3.2.10.400.1 | (-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 19.341,94D |
| 01/12/2008 | 486 VLR REF REPASSE TJ S/CONSIG 696 N/ MES | | | 5.757,16 | 13.584,78D |
| 01/12/2008 | 486 VALOR REF REPASSE P/TJ N/MES | | 7.282,45 | | 20.867,23D |
| 31/12/2008 | 1504 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 20.867,23 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 7.282,45 | 26.624,39 | |
| Total da conta: | | | 7.282,45 | 26.624,39 | |
| Conta: | 794 - 3.2.10.400.2 | (-) MENSALIDADE FENAJUD | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.655,50D |
| 30/12/2008 | 987 VLR REF MENSALIDADE FENAJUD N/MES | 553 | 1.016,86 | | 10.672,36D |
| 31/12/2008 | 1505 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 10.672,36 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.016,86 | 10.672,36 | |
| Total da conta: | | | 1.016,86 | 10.672,36 | |
| Conta: | 587 - 3.2.20.100.1 | JUROS DE APLICAÇÕES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.624,92C |
| 31/12/2008 | 492 VALOR REF RENDIMENTO N/MES | | | 695,44 | 3.320,36C |
| 31/12/2008 | 1506 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 3.320,36 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 3.320,36 | 695,44 | |
| Total da conta: | | | 3.320,36 | 695,44 | |
| Conta: | 789 - 3.2.20.100.2 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.607,33C |
| 16/12/2008 | 451 VALOR REF DESC S/NF 1741 N/DIA | | | 2,50 | 1.609,83C |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF TX ADM S/MENSALIDADE NOV/08 | | | 5,55 | 1.615,38C |
| 31/12/2008 | 1507 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 1.615,38 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.615,38 | 8,05 | |
| Total da conta: | | | 1.615,38 | 8,05 | |
| Conta: | 791 - 3.2.20.100.3 | MULTAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 90,04C |
| 31/12/2008 | 1508 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 90,04 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 90,04 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 90,04 | 0,00 | |
| Conta: | 625 - 4.1.10.100.1 | TELEFONE/SEDE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.776,45D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441 | | 180,08 | | 6.956,53D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442 | | 179,80 | | 7.136,33D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443 | | 49,19 | | 7.185,52D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450 | | 73,33 | | 7.258,85D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 625 - 4.1.10.100.1 | TELEFONE/SEDE | | | |
| 12/12/2008 | 447 PAGO TELEMAR REF FONE 3231-4343 | | 159,48 | | 7.418,33D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5441 | | 150,70 | | 7.569,03D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5442 | | 170,59 | | 7.739,62D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5443 | | 49,10 | | 7.788,72D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO TELEMAR REF FONE 3204-5450 | | 81,29 | | 7.870,01D |
| 31/12/2008 | 1509 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 7.870,01 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.093,56 | 7.870,01 | |
| Total da conta: | | | 1.093,56 | 7.870,01 | |
| Conta: | 626 - 4.1.10.100.2 | ALUGUEL E LOCAÇÃO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 13.832,31D |
| 31/12/2008 | 1510 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 13.832,31 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 0,00 | 13.832,31 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 13.832,31 | |
| Conta: | 627 - 4.1.10.100.3 | DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.562,00D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO A MOABI H DO NASCIMENTO REF DOACAO P/COQUETEL PROJETO DESENVOLVER CFE RECIBO N/DIA | | 500,00 | | 4.062,00D |
| 31/12/2008 | 1511 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 4.062,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 500,00 | 4.062,00 | |
| Total da conta: | | | 500,00 | 4.062,00 | |
| Conta: | 628 - 4.1.10.100.4 | ASSESSORIA JURIDICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 39.720,00D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO A TIAGO MAFRA SIDENIDO CFE RECIBO N/DIA | | 800,00 | | 40.520,00D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF NF 42 - MAFRA AVELINO PESSOA ADVOGADOS CFE RECIBO N/DIA | | 3.220,00 | | 43.740,00D |
| 31/12/2008 | 1512 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 43.740,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 4.020,00 | 43.740,00 | |
| Total da conta: | | | 4.020,00 | 43.740,00 | |
| Conta: | 629 - 4.1.10.100.5 | SERVICO PRESTADO P. FISICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.298,80D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO A JOSAFÁ C DE GOIS REF RETIRADA DO MATO CFE RECIBO N/DIA | | 96,00 | | 14.394,80D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO A RANIERE C DE GOIS REF RETIRADA DO MATO CFE RECIBO N/DIA | | 96,00 | | 14.490,80D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A JEFFERSON B DA SILVA LOURENCO REF SERV DE LIMPEZA DO COSEC CFE RECIBO N/DIA | | 60,00 | | 14.550,80D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A LULA C DA SILVA REF SERV DE LIMPEZA DO COSEC CFE RECIBO N/DIA | | 60,00 | | 14.610,80D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A JOSAFÁ C DE GOIS REF SERV DE LIMPEZA DO COSEC CFE RECIBO N/DIA | | 60,00 | | 14.670,80D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO A JOSAFÁ COSTA DE GOIS REF SERV DE PINTURA COSEC CFE RECIBO N/DIA | | 50,00 | | 14.720,80D |
| 31/12/2008 | 475 VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE FOLHA N/MES | 152 | 1.465,00 | | 16.185,80D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 629 - 4.1.10.100.5 | SERVICO PRESTADO P. FISICA | | | |
| 31/12/2008 | 1513 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 16.185,80 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.887,00 | 16.185,80 | |
| | | Total da conta: | 1.887,00 | 16.185,80 | |
| Conta: | 630 - 4.1.10.100.6 | CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.577,96D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO NF 195 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO640 N/DIA | | 110,00 | | 5.687,96D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO NF 10226 A ANA M DA SILVA JERONIMO ME N/DIA | | 6,80 | | 5.694,76D |
| 09/12/2008 | 444 PAGO NF 211 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA | | 40,00 | | 5.734,76D |
| 10/12/2008 | 445 PAGO NF 10241 A ANA MARIA SA SILVA JERONIMO ME N/DIA | | 6,80 | | 5.741,56D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO NF 213 A J I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA | | 100,00 | | 5.841,56D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO NF 223 A J. I INFORMATICA CONVENIENCIA E SERV LTDA CFE RECIBO N/DIA | | 105,00 | | 5.946,56D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO NF 10314 A ANA M DA S JERONIMO ME N/DIA | | 6,80 | | 5.953,36D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO A R M PEREIRA DE ARAUJO CFE RECIBO N/DIA | | 3,00 | | 5.956,36D |
| 31/12/2008 | 1514 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 5.956,36 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 378,40 | 5.956,36 | |
| | | Total da conta: | 378,40 | 5.956,36 | |
| Conta: | 632 - 4.1.10.100.8 | MATERIAL ESPORTIVO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 128,00D |
| 31/12/2008 | 1515 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 128,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 128,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 128,00 | |
| Conta: | 634 - 4.1.10.101.0 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.620,25D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 7,65 | | 1.627,90D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 6,50 | | 1.634,40D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 11,90 | | 1.646,30D |
| 17/12/2008 | 452 RECEBIDO DE ANTONIO CESAR MORAIS REF RESSARCIMENTO C/DESPESAS ENVIO DE APARELHO CFE RECIBO N/DIA | | | 11,90 | 1.634,40D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 7,20 | | 1.641,60D |
| 23/12/2008 | 458 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 18,35 | | 1.659,95D |
| 30/12/2008 | 462 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 499,15 | | 2.159,10D |
| 30/12/2008 | 462 PAGO A ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE N/DIA | | 183,15 | | 2.342,25D |
| 31/12/2008 | 1516 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.342,25 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 733,90 | 2.354,15 | |
| | | Total da conta: | 733,90 | 2.354,15 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: 635 - 4.1.10.101.1 | | ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.454,40D |
| 18/12/2008 | 453 VALOR REF NF 36 - LUCGRAF EDITORA GRAFICA LTDA N/DIA | | 2.700,00 | | 5.154,40D |
| 31/12/2008 | 1517 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 5.154,40 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.700,00 | 5.154,40 | |
| | | Total da conta: | 2.700,00 | 5.154,40 | |
| Conta: 636 - 4.1.10.101.2 | | SERVICOS TECNICOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.930,00D |
| 31/12/2008 | 1518 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 5.930,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 5.930,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 5.930,00 | |
| Conta: 638 - 4.1.10.101.4 | | INTERNET | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.424,31D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 5463 - CABO SERV DE TELECOMUNICACAO LTDA N/DIA | | 167,90 | | 2.592,21D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CFE RECIBO N/DIA | | 87,00 | | 2.679,21D |
| 31/12/2008 | 1519 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.679,21 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 254,90 | 2.679,21 | |
| | | Total da conta: | 254,90 | 2.679,21 | |
| Conta: 640 - 4.1.10.101.6 | | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 35.180,50D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO CHURRASCARIA DO ARNALDO CFE NOTA N/DIA | | 14,00 | | 35.194,50D |
| 02/12/2008 | 439 PAGO NF 16237 A CLAUDIONOR MOURA ANTUNES ME N/DIA | | 17,00 | | 35.211,50D |
| 02/12/2008 | 439 PAGO CF 85853 A BARRETO & KITAYAMA LTDA - EPP N/DIA | | 27,00 | | 35.238,50D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO NF 16240 A CLAUDIONOR MOURA ANTUNES ME N/DIA | | 14,00 | | 35.252,50D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO CF 85916 A BARRETO & KITAYAMA LTDA N/DIA | | 18,70 | | 35.271,20D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO CF 64739 A ALDEMIR DA COSTA DANTAS N/DIA | | 20,00 | | 35.291,20D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO CF 86092 A BARRETO & KITAYAMA LTDA EPP N/DIA | | 18,70 | | 35.309,90D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO CF 20771 A ARRAS COM DE ALIMENTOS LTDA N/DIA | | 17,25 | | 35.327,15D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO NF 1862 A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA ME N/DIA | | 36,20 | | 35.363,35D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO NF 1865 A RESTAURANTE E CHURRASCARIA MEU CANTO LTDA ME N/DIA | | 26,00 | | 35.389,35D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO A JOSE ARIA DA COSTA REF COFFE BREAKS CFE RECIBO N/DIA | | 780,00 | | 36.169,35D |
| 05/12/2008 | 442 PAGO CF 86246 A BARRETTO & KITAYAMA LTDA EPP N/DIA | | 18,70 | | 36.188,05D |
| 05/12/2008 | 442 PAGO NF 2252 A TULIO COSTA ME N/DIA | | 653,53 | | 36.841,58D |
| 09/12/2008 | 444 PAGO NF 1601 A T. DE J. AZEVEDO SANTOS - ME N/DIA | | 50,00 | | 36.891,58D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO NF 347 A O NOVO CHAMBARIL N/DIA | | 39,60 | | 36.931,18D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO A PANIFICADORA SÃO MIGUEL N/DIA | | 18,00 | | 36.949,18D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO A F R ZUMBA - ME N/DIA | | 17,00 | | 36.966,18D |
| 14/12/2008 | 449 PAGO CF 42651 A IRACHAI SUSHI BAR LTDA N/DIA | | 19,50 | | 36.985,68D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 640 - 4.1.10.101.6 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | | | |
| 14/12/2008 | 449 PAGO CF 31527 A STER BOM IND E COM LTDA N/DIA | | 6,29 | | 36.991,97D |
| 16/12/2008 | 451 PAGO NF 16293 A CLAUDIONOR MOURA ANTUNES ME N/DIA | | 10,00 | | 37.001,97D |
| 16/12/2008 | 451 PAGO NF 350 A ARNALDO & FILHO LTDA N/DIA | | 14,00 | | 37.015,97D |
| 16/12/2008 | 451 PAGO CF 40931 A MARIA LIZETE DE LIMA ANDRADE - ME N/DIA | | 13,06 | | 37.029,03D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO A PANIFICADORA SAO MIGUEL N/DIA | | 20,00 | | 37.049,03D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO NF 5132 AO RESTAURANTE COISAS DA ROCA LTDA N/DIA | | 20,00 | | 37.069,03D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO NF 353 A ARNALDO & FILHO LTDA N/DIA | | 14,00 | | 37.083,03D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO NF 16298 A CLAUDIONOR M ANTUNES ME N/DIA | | 20,00 | | 37.103,03D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO A CHURRASCARIA GUAIBA N/DIA | | 26,50 | | 37.129,53D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 14548 A JLM PIZZAIOS LTDA ME N/DIA | | 33,40 | | 37.162,93D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 3463 A PANDA CHINA RESTAURANTE LTDA N/DIA | | 27,70 | | 37.190,63D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO MARIA DE FATIMA O NETO CFE RECIBO N/DIA | | 399,00 | | 37.589,63D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO CF 96524 A ARRAS COM DE ALIMENTOS LTDA N/DIA | | 15,25 | | 37.604,88D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO NF 14549 A JLM PIZZAIOS LTDA ME N/DIA | | 33,40 | | 37.638,28D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO NF 5155 AO RESTAURANTE COISAS DA RAOCA LTDA N/DIA | | 46,75 | | 37.685,03D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO NF 2454 A CHURRASCARIA LACADOR LTDA N/DIA | | 25,00 | | 37.710,03D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO A F R ZUMBA - ME N/DIA | | 40,00 | | 37.750,03D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO CF 18972 A MARIA NELZA DANTAS N/DIA | | 16,40 | | 37.766,43D |
| 31/12/2008 | 1520 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 37.766,43 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.585,93 | 37.766,43 | |
| | | Total da conta: | 2.585,93 | 37.766,43 | |
| Conta: | 642 - 4.1.10.101.8 | IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.866,60D |
| 06/12/2008 | 443 PAGO NF 1248 A MMS COPIADORA LTDA - ME N/DIA | | 48,00 | | 7.914,60D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 13076 A CASA DA COPIA LTDA N/DIA | | 25,00 | | 7.939,60D |
| 31/12/2008 | 1521 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 7.939,60 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 73,00 | 7.939,60 | |
| | | Total da conta: | 73,00 | 7.939,60 | |
| Conta: | 643 - 4.1.10.101.9 | ASSESSORIA DE INFORMATICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 546,00D |
| 23/12/2008 | 458 PAGO NF 1815 A MAGNOLIA B DAMASCENO DE ARAUJO N/DIA | | 150,00 | | 696,00D |
| 31/12/2008 | 1522 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 696,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 150,00 | 696,00 | |
| | | Total da conta: | 150,00 | 696,00 | |
| Conta: | 644 - 4.1.10.102.0 | DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 11.580,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Conta: | 644 - 4.1.10.102.0 | DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS | | | |
| 31/12/2008 | 1523 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 11.580,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 11.580,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 11.580,00 | |
| Conta: | 645 - 4.1.10.102.1 | DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 324,13D |
| 31/12/2008 | 1524 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 324,13 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 324,13 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 324,13 | |
| Conta: | 646 - 4.1.10.102.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 428,00D |
| 31/12/2008 | 1525 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 428,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 428,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 428,00 | |
| Conta: | 648 - 4.1.10.102.4 | CAERN | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 346,98D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO CAERN REF DEZ/08 | | 124,15 | | 471,13D |
| 31/12/2008 | 1526 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 471,13 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 124,15 | 471,13 | |
| | | Total da conta: | 124,15 | 471,13 | |
| Conta: | 649 - 4.1.10.102.5 | COSERN/SEDE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.161,92D |
| 29/12/2008 | 461 PAGO COSERN REF NF 555350 | | 348,10 | | 3.510,02D |
| 31/12/2008 | 1527 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 3.510,02 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 348,10 | 3.510,02 | |
| | | Total da conta: | 348,10 | 3.510,02 | |
| Conta: | 650 - 4.1.10.102.6 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 675,80D |
| 31/12/2008 | 1528 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 675,80 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 675,80 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 675,80 | |
| Conta: | 651 - 4.1.10.102.7 | DESPEZA COM COMBUSTIVEL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 16.144,79D |
| 02/12/2008 | 439 PAGO CF 38692 A FERREIRA & ALVARES LTDA N/DIA | | 20,00 | | 16.164,79D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO CF 59400 A COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA | | 10,02 | | 16.174,81D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO CF 28455 A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA | | 10,00 | | 16.184,81D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO CF 121120 A POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA | | 20,00 | | 16.204,81D |
| 05/12/2008 | 442 PAGO CF 248900 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA | | 100,00 | | 16.304,81D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 651 - 4.1.10.102.7 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | | | |
| 05/12/2008 | 442 PAGO A M. B COM. E DERIVADOS DE PETROLEO CFE RECIBO N/DIA | | 50,00 | | 16.354,81D |
| 06/12/2008 | 443 PAGO NF 810 A I S DE ARAUJO N/DIA | | 20,00 | | 16.374,81D |
| 09/12/2008 | 444 PAGO CF 3542 A FRANCISCO DE SALES DANTAS N/DIA | | 50,00 | | 16.424,81D |
| 09/12/2008 | 444 PAGO NF 917767 A FRANCISCO DE SALES DANTAS ME N/DIA | | 100,00 | | 16.524,81D |
| 10/12/2008 | 445 PAGO CF 111615 A POSTO IGUANA LTDA N/DIA | | 50,00 | | 16.574,81D |
| 11/12/2008 | 446 PAGO NF 7458 AO POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA N/DIA | | 106,00 | | 16.680,81D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO NF 9114 A WALFREDO LOPES E FILHO LTDA N/DIA | | 130,00 | | 16.810,81D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO CF 72092 A JVC COMERCIAL LTDA N/DIA | | 20,00 | | 16.830,81D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO CF 31033 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA | | 100,00 | | 16.930,81D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO CF 62284 AO COMERCIAL SOBRAL LTDA N/DIA | | 20,01 | | 16.950,82D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO CF 159324 A I M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA | | 133,02 | | 17.083,84D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO CF 16415 A FLOR E CIA LTDA N/DIA | | 20,00 | | 17.103,84D |
| 15/12/2008 | 450 PAGO CF 38828 A MARINHO & ALVES LTDA N/DIA | | 20,00 | | 17.123,84D |
| 16/12/2008 | 451 PAGO CF 312395 A ALVARES E ALVARES LTDA N/DIA | | 20,00 | | 17.143,84D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO CF 11212 A FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME N/DIA | | 84,00 | | 17.227,84D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO CF 201688 AO POSTO EMAUS COMERCIO E SERV LTDA N/DIA | | 86,62 | | 17.314,46D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 114044 AO POSTO IGUANA LTDA N/DIA | | 50,00 | | 17.364,46D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 42684 AO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS POTIGUAR LTDA N/DIA | | 102,11 | | 17.466,57D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO NF 351228 A JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA N/DIA | | 20,00 | | 17.486,57D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 7411 A POSTO PAUFERRENSE LTDA N/DIA | | 93,00 | | 17.579,57D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 50454 AO POSTO FREI DAMIAO LTDA N/DIA | | 80,00 | | 17.659,57D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO CF 65864 AO POSTO GAS DO BRASIL LTDA EPP N/DIA | | 71,08 | | 17.730,65D |
| 21/12/2008 | 456 PAGO CF 2814 A H B DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA | | 40,01 | | 17.770,66D |
| 23/12/2008 | 458 PAGO CF 92607 AO POSTO FREI DAMIAO LTDA N/DIA | | 30,00 | | 17.800,66D |
| 23/12/2008 | 458 PAGO CF 35000 AO POSTO PINHEIRO BORGES LTDA N/DIA | | 20,00 | | 17.820,66D |
| 24/12/2008 | 459 PAGO CF 221841 A SOUSA ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DIA | | 18,91 | | 17.839,57D |
| 31/12/2008 | 1529 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 17.839,57 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.694,78 | 17.839,57 | |
| Total da conta: | | | 1.694,78 | 17.839,57 | |
| Conta: | 653 - 4.1.10.102.9 | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.343,50D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO NF 2553 A L DAVID DOS SANTOS - ME N/DIA | | 83,00 | | 3.426,50D |
| 31/12/2008 | 1530 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 3.426,50 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 83,00 | 3.426,50 | |
| Total da conta: | | | 83,00 | 3.426,50 | |
| Conta: | 654 - 4.1.10.103.0 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 234,00D |
| 15/12/2008 | 450 PAGO CF 935 A JOAO MONTEIRO GOMES ME N/DIA | | 20,00 | | 254,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 654 - 4.1.10.103.0 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | | | |
| 23/12/2008 | 458 PAGO CF 4839 A JOAO MONTEIRO GOMES N/DIA | | 53,40 | | 307,40D |
| 31/12/2008 | 1531 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 307,40 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 73,40 | 307,40 | |
| Total da conta: | | | 73,40 | 307,40 | |
| Conta: | 656 - 4.1.10.103.2 | COSERN/COSEC | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.364,83D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO COSERN REF NF 475484 | | 1.043,54 | | 8.408,37D |
| 31/12/2008 | 1532 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 8.408,37 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.043,54 | 8.408,37 | |
| Total da conta: | | | 1.043,54 | 8.408,37 | |
| Conta: | 657 - 4.1.10.103.3 | MANUTENCAO DE PISCINAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.355,50D |
| 18/12/2008 | 535 VALOR REF NF 3538 - J P COMERCIO LTDA N/DIA | | 352,00 | | 2.707,50D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO CF 16006 A F W F DE SOUZA N/DIA | | 64,00 | | 2.771,50D |
| 31/12/2008 | 1533 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.771,50 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 416,00 | 2.771,50 | |
| Total da conta: | | | 416,00 | 2.771,50 | |
| Conta: | 658 - 4.1.10.103.4 | DESPESA COM RACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.442,48D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO NF 1025 A MARCIA R DOS SANTOS N/DIA | | 249,00 | | 2.691,48D |
| 31/12/2008 | 1534 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.691,48 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 249,00 | 2.691,48 | |
| Total da conta: | | | 249,00 | 2.691,48 | |
| Conta: | 659 - 4.1.10.103.5 | CONTA DA T.I.M. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.634,49D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557487 N/DIA | | 162,93 | | 17.797,42D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557460 N/DIA | | 17,34 | | 17.814,76D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557478 N/DIA | | 295,56 | | 18.110,32D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557353 N/DIA | | 473,68 | | 18.584,00D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557777 N/DIA | | 51,10 | | 18.635,10D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557475 N/DIA | | 217,18 | | 18.852,28D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557486 N/DIA | | 121,52 | | 18.973,80D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557481 N/DIA | | 12,64 | | 18.986,44D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557476 N/DIA | | 35,41 | | 19.021,85D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557482 N/DIA | | 38,10 | | 19.059,95D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557483 N/DIA | | 78,96 | | 19.138,91D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557484 N/DIA | | 39,70 | | 19.178,61D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557625 N/DIA | | 133,03 | | 19.311,64D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 659 - 4.1.10.103.5 | CONTA DA T.I.M. | | | |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557479 N/DIA | | 31,22 | | 19.342,86D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557485 N/DIA | | 542,09 | | 19.884,95D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557480 N/DIA | | 77,86 | | 19.962,81D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557574 N/DIA | | 263,83 | | 20.226,64D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263559022 N/DIA | | 99,90 | | 20.326,54D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TIM REF FATURA 263557477 N/DIA | | 281,65 | | 20.608,19D |
| 31/12/2008 | 1535 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 20.608,19 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 2.973,70 | 20.608,19 | |
| Total da conta: | | | 2.973,70 | 20.608,19 | |
| Conta: | 660 - 4.1.10.103.6 | DESPEAS COM TAXI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.106,96D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA | | 20,00 | | 4.126,96D |
| 04/12/2008 | 441 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA | | 14,00 | | 4.140,96D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 90,00 | | 4.230,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 15,00 | | 4.245,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO SINDICAVIR CFE RECIBO N/DIA | | 20,00 | | 4.265,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO RADIO TAXI SHALOM LTDA N/DIA | | 35,00 | | 4.300,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO RADIO TAXI SHALOM LTDA N/DIA | | 20,00 | | 4.320,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 65,00 | | 4.385,96D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 18,00 | | 4.403,96D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 20,00 | | 4.423,96D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 14,00 | | 4.437,96D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO SINTAXI DF CFE RECIBO N/DIA | | 20,00 | | 4.457,96D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO SINTAXI DF CFE RECIBO N/DIA | | 17,50 | | 4.475,46D |
| 20/12/2008 | 455 PAGO TAXI CFE RECIBO N/DIA | | 15,00 | | 4.490,46D |
| 30/12/2008 | 462 PAGO RADIO COOPTAX CFE RECIBO N/DIA | | 14,00 | | 4.504,46D |
| 31/12/2008 | 1536 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 4.504,46 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 397,50 | 4.504,46 | |
| Total da conta: | | | 397,50 | 4.504,46 | |
| Conta: | 662 - 4.1.10.103.8 | ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.462,80D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO A PAULO L GAMELEIR REF ALUGUEL REGIONAL MOSSORÓ N/DIA | | 314,80 | | 3.777,60D |
| 31/12/2008 | 1537 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 3.777,60 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 314,80 | 3.777,60 | |
| Total da conta: | | | 314,80 | 3.777,60 | |
| Conta: | 663 - 4.1.10.103.9 | COSERN/MOSSORO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 159,49D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO COSERN REF NF 526088 | | 12,66 | | 172,15D |
| 31/12/2008 | 1538 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 172,15 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 12,66 | 172,15 | |
| Total da conta: | | | 12,66 | 172,15 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 667 - 4.1.10.104.3 | CESTA BASICA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 600,00D |
| 31/12/2008 | 1539 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 600,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 600,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 600,00 | |
| Conta: | 669 - 4.1.10.104.5 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.779,60D |
| 31/12/2008 | 1540 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 2.779,60 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.779,60 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.779,60 | |
| Conta: | 673 - 4.1.10.104.9 | CONFRAT./NATAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 185,90D |
| 11/12/2008 | 446 | PAGO NF 6710 A CESTAS SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP CFE RECIBO N/DIA | 1.759,60 | | 1.945,50D |
| 13/12/2008 | 448 | PAGO A FRANCISCO ARAUJO REF SERV DE ENFERMAGEM NA CONFRATERNIZACAO NATALINA CFE RECIBO N/DIA | 70,00 | | 2.015,50D |
| 15/12/2008 | 450 | PAGO NF 425 A CEZAR ALEXANDRE FRANCA FERREIRA ME N/DIA | 700,00 | | 2.715,50D |
| 17/12/2008 | 452 | PAGO NF 179671 A ROGERIO F NASCIMENTO CFE RECIBO N/DIA | 700,00 | | 3.415,50D |
| 17/12/2008 | 452 | PAGO A MARCELO F DA ROCHA REF SERV SEGURANÇA CFE RECIBO N/DIA | 240,00 | | 3.655,50D |
| 17/12/2008 | 452 | PAGO A JAIR G DE A DANTAS REF MUSICA AO VIVO CFE RECIBO N/DIA | 300,00 | | 3.955,50D |
| 18/12/2008 | 453 | PAGO NF 179850 A CASA DAS FESTAS E EMBALAGENS COMERCIO LTDA ME N/DIA | 560,00 | | 4.515,50D |
| 18/12/2008 | 453 | PAGO NF 1404 A A. AUGUSTO DE LIMA N/DIA | 1.320,00 | | 5.835,50D |
| 18/12/2008 | 453 | VALOR REF NF 89 - NELSON LINO PEREIRA N/DIA | 8.800,00 | | 14.635,50D |
| 31/12/2008 | 1541 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 14.635,50 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 14.449,60 | 14.635,50 | |
| | | Total da conta: | 14.449,60 | 14.635,50 | |
| Conta: | 674 - 4.1.10.105.0 | CONFRAT./MOSSORO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/12/2008 | 439 | PAGO A FRANCISCO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO REF CONFRATERNIZACAO DA REGIAO DO SERIDO EM CAICO/RN CFE RECIBO N/DIA | 2.177,00 | | 2.177,00D |
| 12/12/2008 | 447 | PAGO NF 929 A MASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA REF LOCAÇÃO N/DIA | 1.000,00 | | 3.177,00D |
| 17/12/2008 | 452 | PAGO CF 16336 A TACIANA M MENDES EPP N/DIA | 50,20 | | 3.227,20D |
| 18/12/2008 | 453 | PAGO NF 587 AO COMERCIAL QUEIROZ & CIA LTDA N/DIA | 499,00 | | 3.726,20D |
| 20/12/2008 | 455 | PAGO NF 22 A T V REBOUCAS DE MEDEIROS N/DIA | 5.800,00 | | 9.526,20D |
| 31/12/2008 | 1542 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | 9.526,20 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 9.526,20 | 9.526,20 | |
| | | Total da conta: | 9.526,20 | 9.526,20 | |
| Conta: | 676 - 4.1.10.105.2 | DIEESE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.511,50D |
| 05/12/2008 | 442 | PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA | 360,67 | | 4.872,17D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|-------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Conta: | 676 - 4.1.10.105.2 | DIEESE | | | |
| 10/12/2008 | 445 PAGO DIEESE CFE RECIBO N/DIA | | 180,34 | | 5.052,51D |
| 31/12/2008 | 1543 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 5.052,51 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 541,01 | 5.052,51 | |
| Total da conta: | | | 541,01 | 5.052,51 | |
| Conta: | 677 - 4.1.10.105.3 | SEGURANCA ELETRONICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.848,00D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A MONTEFORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA CFE RECIBO N/DIA | | 168,00 | | 2.016,00D |
| 31/12/2008 | 1544 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.016,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 168,00 | 2.016,00 | |
| Total da conta: | | | 168,00 | 2.016,00 | |
| Conta: | 713 - 4.1.10.105.5 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 18.601,42D |
| 01/12/2008 | 438 PAGO A ELJO FARIAS TENORIO REF CONTRIB COMPANHIA CHAPA 1 CFE RECIBO N/DIA | | 700,00 | | 19.301,42D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO AO LAVA RAPIDO LIGUEIRINHO CFE RECIBO N/DIA | | 12,00 | | 19.313,42D |
| 03/12/2008 | 440 PAGO CF 19649 A JMZ IRRIGACAO E PRODUTOS AGROP LTDA N/DIA | | 41,30 | | 19.354,72D |
| 12/12/2008 | 447 PAGO NF 14752 A MARCIO & ADRIANO LTDA N/DIA | | 5,00 | | 19.359,72D |
| 31/12/2008 | 1545 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 19.359,72 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 758,30 | 19.359,72 | |
| Total da conta: | | | 758,30 | 19.359,72 | |
| Conta: | 714 - 4.1.10.105.6 | DESPESAS COM SEGURO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.836,92D |
| 31/12/2008 | 1546 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 1.836,92 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 0,00 | 1.836,92 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.836,92 | |
| Conta: | 719 - 4.1.10.105.7 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.973,72D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF NF 47112 - ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA N/DIA | | 98,80 | | 4.072,52D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO NF 1271 A ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA N/DIA | | 190,00 | | 4.262,52D |
| 21/12/2008 | 456 VALOR REF NF 11209 - CAMPTUR CAMPING EMPREEND TURISTICO E LAZER LTDA N/DIA | | 184,91 | | 4.447,43D |
| 21/12/2008 | 456 VALOR REF NF 11210 - CAMPTUR CAMPING EMPREEND TURISTICO E LAZER LTDA N/DIA | | 154,90 | | 4.602,33D |
| 21/12/2008 | 456 RECEBIDO DE IELMO P DA SILVA REF RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM CFE RECIBO N/DIA | | | 77,45 | 4.524,88D |
| 31/12/2008 | 1547 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 4.524,88 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 628,61 | 4.602,33 | |
| Total da conta: | | | 628,61 | 4.602,33 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 726 - 4.1.10.105.8 | CONTA OI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 12.197,61D |
| 31/12/2008 | 1548 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 12.197,61 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 12.197,61 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 12.197,61 | |
| Conta: | 739 - 4.1.10.105.9 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.639,04D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO CF 8765 A M CARLOS DOS SANTOS N/DIA | | 55,00 | | 2.694,04D |
| 31/12/2008 | 1549 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 2.694,04 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 55,00 | 2.694,04 | |
| | | Total da conta: | 55,00 | 2.694,04 | |
| Conta: | 760 - 4.1.10.106.0 | DESPESAS COM VIAGENS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 22.463,00D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 18401, 18402, 18403, 18404, 18407 E 18408 N/DIA | | 132,00 | | 22.595,00D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO A EXPRESSO CABRAL LTDA CFE RECIBOS 18430 E 18431 N/DIA | | 44,00 | | 22.639,00D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A GLEYCE TOUR LTDA CFE RECIBO N/DIA | | 2.782,46 | | 25.421,46D |
| 31/12/2008 | 1550 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 25.421,46 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.958,46 | 25.421,46 | |
| | | Total da conta: | 2.958,46 | 25.421,46 | |
| Conta: | 779 - 4.1.10.106.1 | CONFRAT. NATALINA/PAU DOS FERROS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 14786 A AUDEMI MAIA COSTA N/DIA | | 209,19 | | 209,19D |
| 18/12/2008 | 453 PAGO CF 7902 A EDVANIA DE SOUZA VIANA ALVES N/DIA | | 3,98 | | 213,17D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO A JANEWEIRE OLIVEIRA DA SILVA CFE RECIBO N/DIA | | 1.400,00 | | 1.613,17D |
| 31/12/2008 | 1551 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 1.613,17 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.613,17 | 1.613,17 | |
| | | Total da conta: | 1.613,17 | 1.613,17 | |
| Conta: | 780 - 4.1.10.106.2 | DESPESAS COM PROJETO DESENVOLVER | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 70,00D |
| 15/12/2008 | 450 PAGO NF 1961 A RICARDO F DA ROCHA CFE RECIBO N/DIA | | 325,00 | | 395,00D |
| 15/12/2008 | 450 PAGO NF 1960 A RICARDO F DA ROCHA CFE RECIBO N/DIA | | 700,00 | | 1.095,00D |
| 31/12/2008 | 1552 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 1.095,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.025,00 | 1.095,00 | |
| | | Total da conta: | 1.025,00 | 1.095,00 | |
| Conta: | 782 - 4.1.10.106.3 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 13.145,34D |
| 30/12/2008 | 504 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES | 136 | 412,10 | | 13.557,44D |
| 30/12/2008 | 525 VLR REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/MES | 753 | 213,90 | | 13.771,34D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 782 - 4.1.10.106.3 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | | |
| 30/12/2008 | 973 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 135 | 70,85 | | 13.842,19D |
| 30/12/2008 | 974 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 793 | 52,18 | | 13.894,37D |
| 30/12/2008 | 1104 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 524 | 500,00 | | 14.394,37D |
| 31/12/2008 | 516 VLR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA N/ MES | 525 | 78,63 | | 14.473,00D |
| 31/12/2008 | 533 VLR REF AMORTIZACÃO ACUMULADA N/ MES | 783 | 13,48 | | 14.486,48D |
| 31/12/2008 | 1553 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 14.486,48 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.341,14 | 14.486,48 | |
| | | Total da conta: | 1.341,14 | 14.486,48 | |
| Conta: | 785 - 4.1.10.106.4 | DESPESAS COM VEÍCULOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.086,96D |
| 31/12/2008 | 1554 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 2.086,96 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.086,96 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.086,96 | |
| Conta: | 786 - 4.1.10.106.5 | DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 398,10D |
| 31/12/2008 | 1555 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 398,10 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 398,10 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 398,10 | |
| Conta: | 452 - 4.1.10.200.1 | ORDENADOS E SALARIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 56.924,26D |
| 31/12/2008 | 469 VALOR REF HORAS NORMAIS CFE FOLHA N/MES | 560 | 6.383,70 | | 63.307,96D |
| 31/12/2008 | 1556 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 63.307,96 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.383,70 | 63.307,96 | |
| | | Total da conta: | 6.383,70 | 63.307,96 | |
| Conta: | 617 - 4.1.10.200.2 | GRATIFICACOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.230,01D |
| 31/12/2008 | 476 VALOR REF GRATIFICACÃO CFE FOLHA N/MES | 560 | 144,61 | | 2.374,62D |
| 31/12/2008 | 1557 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 2.374,62 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 144,61 | 2.374,62 | |
| | | Total da conta: | 144,61 | 2.374,62 | |
| Conta: | 618 - 4.1.10.200.3 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.153,40D |
| 31/12/2008 | 482 VALOR REF FÉRIAS CFE FOLHA N/MES | 733 | 747,04 | | 4.900,44D |
| 31/12/2008 | 1558 VLR REF TRANSF P/APURACÃO N/ANO | 473 | | 4.900,44 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 747,04 | 4.900,44 | |
| | | Total da conta: | 747,04 | 4.900,44 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 619 - 4.1.10.200.4 | 13 SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 466 VALOR REF 13º SALÁRIO CFE FOLHA N/ MES | 561 | 6.382,31 | | 6.382,31D |
| 31/12/2008 | 1559 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 6.382,31 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 6.382,31 | 6.382,31 | |
| | Total da conta: | | 6.382,31 | 6.382,31 | |
| Conta: | 623 - 4.1.10.200.8 | RESCISAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 465,93D |
| 31/12/2008 | 1560 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 465,93 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 465,93 | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 465,93 | |
| Conta: | 721 - 4.1.10.200.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.651,31D |
| 30/12/2008 | 1409 VLR REF PLANO DE SAÚDE AMIL N/MES | 530 | 743,43 | | 7.394,74D |
| 31/12/2008 | 1561 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 7.394,74 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 743,43 | 7.394,74 | |
| | Total da conta: | | 743,43 | 7.394,74 | |
| Conta: | 454 - 4.1.10.300.1 | I.N.S.S. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.074,33D |
| 31/12/2008 | 484 VALOR REF INSS S/FOLHA N/MES | 554 | 3.470,83 | | 20.545,16D |
| 31/12/2008 | 1562 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 20.545,16 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 3.470,83 | 20.545,16 | |
| | Total da conta: | | 3.470,83 | 20.545,16 | |
| Conta: | 455 - 4.1.10.300.2 | F.G.T.S. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.187,79D |
| 31/12/2008 | 464 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 555 | 262,27 | | 5.450,06D |
| 31/12/2008 | 471 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 555 | 522,25 | | 5.972,31D |
| 31/12/2008 | 481 VALOR REF FGTS S/FOLHA N/MES | 555 | 39,89 | | 6.012,20D |
| 31/12/2008 | 1563 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 6.012,20 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 824,41 | 6.012,20 | |
| | Total da conta: | | 824,41 | 6.012,20 | |
| Conta: | 456 - 4.1.10.300.3 | PIS S/ FOLHA DE PGTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 619,54D |
| 31/12/2008 | 485 VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES | 556 | 105,54 | | 725,08D |
| 31/12/2008 | 1564 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 725,08 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 105,54 | 725,08 | |
| | Total da conta: | | 105,54 | 725,08 | |
| Conta: | 457 - 4.1.10.300.4 | VALE TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.456,86D |
| 13/12/2008 | 448 PAGO VALE TRANSPORTE P/ DESCOLCAMENTO ASSEMBLEIA CFE RECIBO N/DIA | | 14,80 | | 1.471,66D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 457 - 4.1.10.300.4 | VALE TRANSPORTE | | | |
| 31/12/2008 | 1565 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 1.471,66 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 14,80 | 1.471,66 | |
| | | Total da conta: | 14,80 | 1.471,66 | |
| Conta: | 715 - 4.1.10.300.6 | GRRF - RESCISÓRIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 55,90D |
| 31/12/2008 | 1566 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 55,90 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 55,90 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 55,90 | |
| Conta: | 682 - 4.3.10.100.1 | IMPOSTOS E TAXAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 397,15D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO TARIFA S/CONSORCIO PANAMERICANO N/DIA | | 2,00 | | 399,15D |
| 17/12/2008 | 452 PAGO TARIFA S/CONSORCIO PANAMERICANO N/DIA | | 2,00 | | 401,15D |
| 19/12/2008 | 454 PAGO TARIFA S/ CONSORCIO N/DIA | | 2,00 | | 403,15D |
| 31/12/2008 | 1567 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 403,15 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6,00 | 403,15 | |
| | | Total da conta: | 6,00 | 403,15 | |
| Conta: | 683 - 4.3.10.100.2 | I.P.T.U. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 522,47D |
| 31/12/2008 | 1568 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 522,47 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 522,47 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 522,47 | |
| Conta: | 792 - 4.3.10.100.3 | I.P.V.A | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 486,80D |
| 31/12/2008 | 1569 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 486,80 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 486,80 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 486,80 | |
| Conta: | 685 - 4.3.10.200.1 | JUROS PASSIVOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 17,55D |
| 31/12/2008 | 1570 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 17,55 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 17,55 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 17,55 | |
| Conta: | 687 - 4.3.10.200.4 | DESP. BANCARIAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 610,08D |
| 01/12/2008 | 438 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 25,00 | | 635,08D |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 16,80 | | 651,88D |
| 02/12/2008 | 439 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO N/DIA | | | 15,66 | 636,22D |
| 04/12/2008 | 441 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 1,20 | | 637,42D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 687 - 4.3.10.200.4 | DESP. BANCARIAS | | | |
| 09/12/2008 | 444 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 2,40 | | 639,82D |
| 09/12/2008 | 444 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA | | | 3,60 | 636,22D |
| 12/12/2008 | 447 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 1,20 | | 637,42D |
| 12/12/2008 | 447 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA | | | 1,20 | 636,22D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 18,00 | | 654,22D |
| 19/12/2008 | 454 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 24,00 | | 678,22D |
| 22/12/2008 | 457 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 4,50 | | 682,72D |
| 23/12/2008 | 458 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 6,38 | | 689,10D |
| 23/12/2008 | 458 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 3,00 | | 692,10D |
| 29/12/2008 | 461 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 1,50 | | 693,60D |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF TARIFA CFE EXTRATO N/DIA | | 16,80 | | 710,40D |
| 31/12/2008 | 463 VALOR REF TARIFA CFE CONVENIO 38989 N/DIA | | | 14,46 | 695,94D |
| 31/12/2008 | 1571 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 695,94 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 120,78 | 730,86 | |
| | | Total da conta: | 120,78 | 730,86 | |
| Conta: | 688 - 4.3.10.200.5 | C.P.M.F. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 147,55D |
| 31/12/2008 | 1572 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 147,55 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 147,55 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 147,55 | |
| Conta: | 695 - 4.3.11.000.1 | MULTAS E PENALIDADES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 24,14D |
| 31/12/2008 | 1573 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 24,14 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 24,14 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 24,14 | |
| Conta: | 697 - 4.3.11.000.3 | JUROS E ACRESC LEGAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 44,05D |
| 31/12/2008 | 1574 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 473 | | 44,05 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 44,05 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 44,05 | |
| Conta: | 473 - 5.1.10.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/12/2008 | 1494 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 272 | | 535.682,30 | 535.682,30C |
| 31/12/2008 | 1495 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 584 | | 4.050,00 | 539.732,30C |
| 31/12/2008 | 1496 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 586 | | 412,50 | 540.144,80C |
| 31/12/2008 | 1497 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 740 | | 2.700,00 | 542.844,80C |
| 31/12/2008 | 1498 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 764 | | 300,00 | 543.144,80C |
| 31/12/2008 | 1499 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 765 | | 1.010,00 | 544.154,80C |
| 31/12/2008 | 1500 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 588 | | 4.717,02 | 548.871,82C |
| 31/12/2008 | 1501 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 589 | | 97.452,19 | 646.324,01C |
| 31/12/2008 | 1502 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 742 | | 12.904,26 | 659.228,27C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Conta: | 473 - 5.1.10.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| 31/12/2008 | 1503 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 771 | 108,17 | 659.336,44C |
| 31/12/2008 | 1504 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 763 | 20.867,23 | 638.469,21C |
| 31/12/2008 | 1505 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 794 | 10.672,36 | 627.796,85C |
| 31/12/2008 | 1506 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 587 | 3.320,36 | 631.117,21C |
| 31/12/2008 | 1507 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 789 | 1.615,38 | 632.732,59C |
| 31/12/2008 | 1508 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 791 | 90,04 | 632.822,63C |
| 31/12/2008 | 1509 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 625 | 7.870,01 | 624.952,62C |
| 31/12/2008 | 1510 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 626 | 13.832,31 | 611.120,31C |
| 31/12/2008 | 1511 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 627 | 4.062,00 | 607.058,31C |
| 31/12/2008 | 1512 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 628 | 43.740,00 | 563.318,31C |
| 31/12/2008 | 1513 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 629 | 16.185,80 | 547.132,51C |
| 31/12/2008 | 1514 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 630 | 5.956,36 | 541.176,15C |
| 31/12/2008 | 1515 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 632 | 128,00 | 541.048,15C |
| 31/12/2008 | 1516 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 634 | 2.342,25 | 538.705,90C |
| 31/12/2008 | 1517 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 635 | 5.154,40 | 533.551,50C |
| 31/12/2008 | 1518 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 636 | 5.930,00 | 527.621,50C |
| 31/12/2008 | 1519 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 638 | 2.679,21 | 524.942,29C |
| 31/12/2008 | 1520 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 640 | 37.766,43 | 487.175,86C |
| 31/12/2008 | 1521 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 642 | 7.939,60 | 479.236,26C |
| 31/12/2008 | 1522 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 643 | 696,00 | 478.540,26C |
| 31/12/2008 | 1523 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 644 | 11.580,00 | 466.960,26C |
| 31/12/2008 | 1524 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 645 | 324,13 | 466.636,13C |
| 31/12/2008 | 1525 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 646 | 428,00 | 466.208,13C |
| 31/12/2008 | 1526 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 648 | 471,13 | 465.737,00C |
| 31/12/2008 | 1527 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 649 | 3.510,02 | 462.226,98C |
| 31/12/2008 | 1528 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 650 | 675,80 | 461.551,18C |
| 31/12/2008 | 1529 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 651 | 17.839,57 | 443.711,61C |
| 31/12/2008 | 1530 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 653 | 3.426,50 | 440.285,11C |
| 31/12/2008 | 1531 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 654 | 307,40 | 439.977,71C |
| 31/12/2008 | 1532 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 656 | 8.408,37 | 431.569,34C |
| 31/12/2008 | 1533 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 657 | 2.771,50 | 428.797,84C |
| 31/12/2008 | 1534 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 658 | 2.691,48 | 426.106,36C |
| 31/12/2008 | 1535 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 659 | 20.608,19 | 405.498,17C |
| 31/12/2008 | 1536 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 660 | 4.504,46 | 400.993,71C |
| 31/12/2008 | 1537 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 662 | 3.777,60 | 397.216,11C |
| 31/12/2008 | 1538 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 663 | 172,15 | 397.043,96C |
| 31/12/2008 | 1539 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 667 | 600,00 | 396.443,96C |
| 31/12/2008 | 1540 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 669 | 2.779,60 | 393.664,36C |
| 31/12/2008 | 1541 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 673 | 14.635,50 | 379.028,86C |
| 31/12/2008 | 1542 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 674 | 9.526,20 | 369.502,66C |
| 31/12/2008 | 1543 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 676 | 5.052,51 | 364.450,15C |
| 31/12/2008 | 1544 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 677 | 2.016,00 | 362.434,15C |
| 31/12/2008 | 1545 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 713 | 19.359,72 | 343.074,43C |
| 31/12/2008 | 1546 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 714 | 1.836,92 | 341.237,51C |
| 31/12/2008 | 1547 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 719 | 4.524,88 | 336.712,63C |
| 31/12/2008 | 1548 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 726 | 12.197,61 | 324.515,02C |
| 31/12/2008 | 1549 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 739 | 2.694,04 | 321.820,98C |
| 31/12/2008 | 1550 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 760 | 25.421,46 | 296.399,52C |
| 31/12/2008 | 1551 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 779 | 1.613,17 | 294.786,35C |
| 31/12/2008 | 1552 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 780 | 1.095,00 | 293.691,35C |
| 31/12/2008 | 1553 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 782 | 14.486,48 | 279.204,87C |
| 31/12/2008 | 1554 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 785 | 2.086,96 | 277.117,91C |
| 31/12/2008 | 1555 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 786 | 398,10 | 276.719,81C |
| 31/12/2008 | 1556 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 452 | 63.307,96 | 213.411,85C |
| 31/12/2008 | 1557 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 617 | 2.374,62 | 211.037,23C |
| 31/12/2008 | 1558 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 618 | 4.900,44 | 206.136,79C |
| 31/12/2008 | 1559 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 619 | 6.382,31 | 199.754,48C |
| 31/12/2008 | 1560 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 623 | 465,93 | 199.288,55C |
| 31/12/2008 | 1561 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 721 | 7.394,74 | 191.893,81C |
| 31/12/2008 | 1562 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 454 | 20.545,16 | 171.348,65C |
| 31/12/2008 | 1563 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 455 | 6.012,20 | 165.336,45C |
| 31/12/2008 | 1564 | VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 456 | 725,08 | 164.611,37C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 473 - 5.1.10.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| 31/12/2008 | 1565 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 457 | 1.471,66 | | 163.139,71C |
| 31/12/2008 | 1566 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 715 | 55,90 | | 163.083,81C |
| 31/12/2008 | 1567 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 682 | 403,15 | | 162.680,66C |
| 31/12/2008 | 1568 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 683 | 522,47 | | 162.158,19C |
| 31/12/2008 | 1569 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 792 | 486,80 | | 161.671,39C |
| 31/12/2008 | 1570 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 685 | 17,55 | | 161.653,84C |
| 31/12/2008 | 1571 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 687 | 695,94 | | 160.957,90C |
| 31/12/2008 | 1572 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 688 | 147,55 | | 160.810,35C |
| 31/12/2008 | 1573 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 695 | 24,14 | | 160.786,21C |
| 31/12/2008 | 1574 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 697 | 44,05 | | 160.742,16C |
| 31/12/2008 | 1575 VLR REF TRANSF P/APURAÇÃO N/ANO | 577 | 160.742,16 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 664.362,22 | 664.362,22 | |
| | | Total da conta: | 664.362,22 | 664.362,22 | |