

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
01/04/2005	00332	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	27.765,76	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	125,35	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	13.943,69	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	0,00	31.885,61		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	0,00	9.584,86		
		1.2.10.02.02 - De Exercícios Anteriores	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.04.05	0,00	364,33		
		00333	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	27.765,76	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	27.765,76	
			Total do Dia		69.600,56	69.600,56	
		04/04/2005	00334	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05	111.529,70	0,00
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			483,96	0,00		
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			55.999,31	0,00		
1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	115.036,05		
1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	51.991,80		
1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	376,00		
1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	101,43		
1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	38,01		
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	135,22		
1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.04.05			0,00	334,46		
00335	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vi. transferido da conta arrecadação	111.529,70	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	111.529,70	
	Total do Dia				279.542,67	279.542,67	
05/04/2005	00336			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	912,69	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	4,36	0,00
				3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	458,45	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	0,00	1.014,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	0,00	359,01		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.04.05	0,00	2,49		
		00337	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	912,69	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	912,69	
		00338	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira -docs.40.504 a 512	966,00	0,00	
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira -docs.40.504 a 512	0,00	966,00	
		00339	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Posto São Carlos	13,74	0,00	
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Posto São Carlos	0,00	13,74	
		00340	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vi. pgo a Imprensa Nacional ref. ewditais - doc.40.513	179,52	0,00	
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Imprensa Nacional ref. ewditais - doc.40.513	0,00	179,52	
		00341	4.1.20.05 - Equipamentos e Sistemas de Informática	Vi. pgo a Carioca Informatica Manutenção e Serviços Ltda - NF.000540 - doc.40.503	530,00	0,00	
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Carioca Informatica Manutenção e Serviços Ltda - NF.000540 - doc.40.503	0,00	530,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2005	00342	3.1.1.01.04 - Equipamentos e Sistemas de Informática	Vi. ref incorporação de um teclado p/Notbook Toshiba	530,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vi. ref incorporação de um teclado p/Notbook Toshiba	0,00	530,00
	00343	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pgo ref. aluguel das salas 313/314 - doc.40.501	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. aluguel das salas 313/314 - doc.40.501	0,00	450,00
	00344	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vi. pgo a União Embalagens Com.Rep. Ltda - NF.003998 - doc.40.502	28,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a União Embalagens Com.Rep. Ltda - NF.003998 - doc.40.502	0,00	28,00
	00345	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vi. pgo a Posto São Carlos - NF.000944 - doc. s/n	281,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Posto São Carlos - NF.000944 - doc. s/n	0,00	262,46
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Posto São Carlos - NF.000944 - doc. s/n	0,00	18,54
	00346	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Walbert M Carvalho - ref. Verba de Representação - doc. s/n	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Walbert M Carvalho - ref. Verba de Representação - doc. s/n	0,00	140,00
	00347	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n	578,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n	0,00	423,18
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n	0,00	44,23
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. ref. adiantamento de férias de Alda Alves dos Santos - doc.s/n	0,00	110,79
	00348	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido da conta movimento	170.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido p/a conta poupança Ouro	0,00	170.000,00
	00349	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05	61,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05	0,00	61,58
	00350	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de mar/05	0,00	60,69
		Total do Dia		176.106,92	176.106,92
06/04/2005	00351	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	1.011,76	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	8,72	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	510,16	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	1.239,34
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	197,33
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	8,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	12,43
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	3,95
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.04.05	0,00	1,97
	00352	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.011,76	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.011,76
		Total do Dia		2.542,40	2.542,40
07/04/2005	00353	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	1.434,25	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	7,63	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2005	00353	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	720,84	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	0,00	2.140,67
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	0,00	5,22
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.04.05	0,00	16,83
	00354	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.434,25	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.434,25
	00355	3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vi. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS.000302 - doc.s/n	39,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS.000302 - doc.s/n	0,00	39,00
	00356	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS.000302 - doc.s/n	703,81	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS.000302 - doc.s/n	0,00	654,20
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Raimundo Alves de Menezes Filho - ME - NFPS.000302 - doc.s/n	0,00	49,61
	00357	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.40.705	25,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.40.705	0,00	25,12
	00358	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - TAM Linhas Aereas S/A - doc.40.706	22,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - TAM Linhas Aereas S/A - doc.40.706	0,00	22,40
	00359	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.40.707	2,09	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.40.707	0,00	2,09
	00360	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Jose Evilazio Lima - ref. diárias - doc. s/n	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Jose Evilazio Lima - ref. diárias - doc. s/n	0,00	840,00
	00361	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n	0,00	120,00
	00362	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n	0,00	190,00
	00363	2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. pgo a Sindicato dos Medicos do Estado de Sergipe ref. contribuição Sindical anual de Dr. Mônica Diniz - doc.40.701	60,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Sindicato dos Medicos do Estado de Sergipe ref. contribuição Sindical anual de Dr. Mônica Diniz - doc.40.701	0,00	60,00
	00364	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vi. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs.1414927/28/29 - doc.40.702	700,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs.1414927/28/29 - doc.40.702	0,00	633,85
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Empresa Bras de Correios e Telegrafos - recs.1414927/28/29 - doc.40.702	0,00	66,15
	00365	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira - doc.40.703/704	230,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira - doc.40.703/704	0,00	230,00
	00366	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Correios - doc.40.708	66,15	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Correios - doc.40.708	0,00	66,15
		Total do Dia		6.595,54	6.595,54
08/04/2005	00367	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.04.05	692,61	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	348,97	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	788,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2005	00367	1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	197,33
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	38,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	9,19
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	7,91
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	3,95
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	1,97
	00368	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	692,61	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	692,61
		Total do Dia		1.739,64	1.739,64
10/04/2005	00369	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	34,41	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	31,16
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abril/05	0,00	3,25
		Total do Dia		34,41	34,41
11/04/2005	00370	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	731,73	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	368,00	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	676,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	359,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	38,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	13,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	6,76
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI ref. credito conforme aviso de 11.04.05	0,00	3,62
	00371	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	731,73	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	731,73
		Total do Dia		1.835,82	1.835,82
12/04/2005	00372	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	1.091,12	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	548,21	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	0,00	1.239,34
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	0,00	394,66
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	0,00	4,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref. credito conforme aviso de 12.04.05	0,00	6,78
	00373	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	1.091,12	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	1.091,12
		Total do Dia		2.735,90	2.735,90
13/04/2005	00374	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	1.336,28	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	7,63	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2005	00374	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	671,86	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	0,00	1.690,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	0,00	38,01
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	0,00	244,73
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	0,00	26,10
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.04.05	0,00	16,93
	00375	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.336,28	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.336,28
	00376	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	/vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat.72357 - doc.s/n	222,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	/vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat.72357 - doc.s/n	0,00	222,56
	00377	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008929 - doc.s/n	4.485,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008929 - doc.s/n	0,00	3.767,40
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008929 - doc.s/n	0,00	493,35
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008929 - doc.s/n	0,00	224,25
	00378	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. ressarcimento de multa de fat. da Energipe - doc. s/n	19,23	0,00
		3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. ref. ressarcimento de multa de fat. da Energipe - doc. s/n	0,00	19,23
	00379	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.303	21,27	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.303	0,00	20,05
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.303	0,00	1,22
	00380	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.304	12,72	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.304	0,00	12,72
	00381	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.305	687,07	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.305	0,00	646,89
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.305	0,00	40,18
	00382	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.306	78,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.306	0,00	78,23
	00383	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.307	40,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.307	0,00	40,94
	00384	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.313	38,34	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.313	0,00	36,11
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo ref. Fat. da Energipe de abr/05 - doc.41.313	0,00	2,23
	00385	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pgo a UNIMED ref. faturas -018855/018854 - doc.s/n	2.274,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a UNIMED ref. faturas -018855/018854 - doc.s/n	0,00	2.248,84
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo a UNIMED ref. faturas -018855/018854 - doc.s/n	0,00	25,16
	00386	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vi. ref. devolução de anuidade paga em duplicidade pela Fundação São Lucas - doc.41.301	359,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. devolução de anuidade paga em duplicidade pela Fundação São Lucas - doc.41.301	0,00	359,00
	00387	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Roberto Andrade Nogueira - ref. verba de representação - doc.s/n	280,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2005	00387	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Roberto Andrade Nogueira - ref. verba de representação - doc.s/n	0,00	280,00
	00388	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc.s/n	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc.s/n	0,00	140,00
	00389	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pgo a Gráfica Diplomata Ltda - 039409 - doc.s/n	50,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Gráfica Diplomata Ltda - 039409 - doc.s/n	0,00	50,00
	00390	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. ref. IRRF da fat. da UNIMED - doc.41.311	25,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. IRRF da fat. da UNIMED - doc.41.311	0,00	25,16
	00391	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc.41.312	3,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc.41.312	0,00	3,25
	00392	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.314	2,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.314	0,00	2,23
	00393	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.308	1,22	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.308	0,00	1,22
	00394	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.309	40,18	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energipe - doc.41.309	0,00	40,18
	00395	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Emp. Sergipana de Vigilância Ltda - doc.41.310	493,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Emp. Sergipana de Vigilância Ltda - doc.41.310	0,00	493,35
	00396	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. ressarcimento de multa do aluguel por recibo entregou com atraso pela imobiliária	10,50	0,00
		3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pgo ref. aluguel das salas 306 - doc.s/n	210,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref aluguel da sala 306 -doc.s/n	0,00	220,50
	00397	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC.006435 - doc.41.302	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC.006435 - doc.41.302	0,00	30,00
	00398	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. pgo a Setransp - rec.244676-4 - Of.18/2005 - TES	855,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Setransp - rec.244676-4 - Of.18/2005 - TES	0,00	855,50
		Total do Dia		13.731,80	13.731,80
14/04/2005	00399	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	703,83	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	354,05	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	0,00	1.014,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	0,00	7,67
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.04.05	0,00	6,76
	00400	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	703,83	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	703,83
		Total do Dia		1.766,07	1.766,07
15/04/2005	00401	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	1.158,71	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	581,99	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15/04/2005	00401	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	1.352,00	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	359,00	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	16,91	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	7,46	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	7,18	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.04.05	0,00	3,60	
		00402	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.158,71	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.158,71
				2.904,86	2.904,86	
	17/04/2005	00403	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	1.040,55	0,00
2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	0,00	1.040,55	
00404		3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	109,73	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	0,00	109,73	
00405		3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	60,69	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Telemar de abr/05	0,00	60,69	
			1.210,97	1.210,97		
18/04/2005		00406	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	864,75	0,00
	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	3,27	0,00	
	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	433,94	0,00	
	1.2.10.01.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	676,00	
	1.2.10.02.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	592,00	
	1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	13,52	
	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	4,58	
	1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	11,84	
	1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 18.04.05	0,00	4,02	
	00407		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	864,75	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	864,75
				2.166,71	2.166,71	
	19/04/2005	00408	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	1.702,43	0,00
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	8,72	0,00	
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	855,44	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	1.943,50	
1.2.10.02.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	556,33	
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	33,80	
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	16,44	
1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	11,13	
1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.04.05	0,00	5,39	
00409			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.702,43	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2005	00409	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.702,43
	00410	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	102,00	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	8.095,52	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	52,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	212,35	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	1.052,48	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	7.592,53
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	787,98
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	155,18
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	82,18
		2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	24,47
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	683,30
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. ref. folha de salarios de abr/05	0,00	188,71
	00411	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vi. debitado em conta ref. fatura da DESO de 04/05	322,71	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da DESO de 04/05	0,00	322,71
	00412	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo ref. IRRF s/fatura da UNIMED - doc.41.910	25,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. IRRF s/fatura da UNIMED - doc.41.910	0,00	25,16
	00413	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Tam Linhas Aereas - doc.41.906	11,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - tam Linhas Aereas - doc.41.906	0,00	11,61
	00414	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.41.907	15,07	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.41.907	0,00	15,07
	00415	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.41.908	0,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.41.908	0,00	0,64
	00416	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - ESV - Empresa de Vigilancia - doc.41.909	211,92	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - ESV - Empresa de Vigilancia - doc.41.909	0,00	211,92
	00417	3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Vi. pgo a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia ref. XI Congresso.- doc. s/n	3.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia ref. XI Congresso.- doc. s/n	0,00	3.000,00
	00418	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Jorge Henrique Felipe de Almeida - ref. diárias - doc. s/n	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Jorge Henrique Felipe de Almeida - ref. diárias - doc. s/n	0,00	840,00
	00419	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Jose Servulo S. Nunes - ref. diárias - doc. s/n	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Jose Servulo S. Nunes - ref. diárias - doc. s/n	0,00	840,00
	00420	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diárias - doc. s/n	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diárias - doc. s/n	0,00	190,00
	00421	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pgo a José Lafaiete S. do Rosario - ref. diárias - doc. s/n	600,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a José Lafaiete S. do Rosario - ref. diárias - doc. s/n	0,00	600,00
	00422	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Antonio Andre Alves Oliveira - ref. diárias - doc. s/n	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Antonio Andre Alves Oliveira - ref. diárias - doc. s/n	0,00	120,00
	00423	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc.41.901	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc.41.901	0,00	890,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2005	00423	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo ref. Serviços Contábeis de mar/05 - doc.41.901	0,00	110,00
	00424	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vi. pgo ref. custas judiciais de diversos processos - Of.19/2005 - TES	456,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. custas judiciais de diversos processos - Of.19/2005 - TES	0,00	456,45
	00425	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pgo a UNIMED - fat. 019288 - doc.41.905	579,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a UNIMED - fat. 019288 - doc.41.905	0,00	579,39
	00426	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.306 - doc.41.902	222,87	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.306 - doc.41.902	0,00	161,50
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.306 - doc.41.902	0,00	15,71
		2.2.1.05.01 - Toptur Viagens e Turismo Ltda	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.306 - doc.41.902	0,00	45,66
	00427	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.307 - doc.41.903	173,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.307 - doc.41.903	0,00	161,50
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.307 - doc.41.903	0,00	12,25
	00428	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta aplicação Prem 50 mil - doc.160.445	5.000,00	0,00
		2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vi. transferido p/a conta movimento 50 mil - doc.160.445	0,00	5.000,00
	00474	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pgo a UNIMED ref. fatura 019287 - doc.41.904	1.694,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a UNIMED ref. fatura 019287 - doc.41.904	0,00	1.669,45
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo a UNIMED ref. fatura 019287 - doc.41.904	0,00	25,16
		Total do Dia		29.087,55	29.087,55
20/04/2005	00429	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	252,47	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	127,31	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	0,00	338,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	0,00	6,77
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.04.05	0,00	3,38
	00430	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	252,47	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	252,47
		Total do Dia		634,43	634,43
22/04/2005	00431	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	112,07	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	57,12	0,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	0,00	134,38
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso 22.04.05	0,00	3,18
	00432	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	112,07	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	112,07
	00433	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vi. ref. correções neste mês	105,55	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. correções neste mês	0,00	105,55

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2005	00475	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. devolução de verba de representação do Dr. Roberto Andrade Nogueira	140,00	0,00
		3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. ref. devolução de verba de representação do Dr. Roberto Andrade Nogueira	0,00	140,00
		Total do Dia		528,99	528,99
26/04/2005	00434	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	422,76	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	212,98	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	0,00	591,50
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 26.04.05	0,00	6,94
	00435	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	422,76	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	422,76
	00436	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00026 - doc.s/n	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00026 - doc.s/n	0,00	1.806,18
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00026 - doc.s/n	0,00	188,82
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00026 - doc.s/n	0,00	105,00
	00437	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta poupança	15.000,00	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	15.000,00
	00438	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Josilavio Almeida Araujo - ref. diárias - doc. s/n	1.400,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Josilavio Almeida Araujo - ref. diárias - doc. s/n	0,00	1.400,00
	00439	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Roosevelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n	280,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Roosevelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n	0,00	280,00
	00440	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/3310 - doc.42.601	80,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/3310 - doc.42.601	0,00	68,44
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/3310 - doc.42.601	0,00	7,56
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Jomak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS- 3309/3310 - doc.42.601	0,00	4,00
	00441	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vi. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS.74704 - doc.42.602	64,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS.74704 - doc.42.602	0,00	61,18
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS.74704 - doc.42.602	0,00	3,22
	00442	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a ENGECOP - NFPS.0355 - doc.42.603	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a ENGECOP - NFPS.0355 - doc.42.603	0,00	1.924,87
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a ENGECOP - NFPS.0355 - doc.42.603	0,00	212,63
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a ENGECOP - NFPS.0355 - doc.42.603	0,00	112,50
	00443	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi.pgo a SINDISCOSE - DOC.42.604	24,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi.pgo a SINDISCOSE - DOC.42.604	0,00	24,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2005	00444	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS.3311 - doc.42.605	40,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS.3311 - doc.42.605	0,00	34,22
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS.3311 - doc.42.605	0,00	3,78
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Jomak - Com.Rep.e Serviços Ltda - NFPS.3311 - doc.42.605	0,00	2,00
	00445	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF.11311 - doc.42.606	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF.11311 - doc.42.606	0,00	320,20
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NF.11311 - doc.42.606	0,00	33,42
	00446	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.352 - doc.42.607	2.091,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.352 - doc.42.607	0,00	1.944,16
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.352 - doc.42.607	0,00	147,46
	00447	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	553,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	0,00	514,56
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	0,00	39,02
	00448	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	942,21	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	2.135,77	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	90,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	0,00	3.065,98
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.351 - doc.42.608	0,00	102,00
	00449	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Jomak - doc.42.610	3,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Jomak - doc.42.610	0,00	3,78
	00450	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Jomak - doc.42.611	7,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Jomak - doc.42.611	0,00	7,56
	00451	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Tam Linhas Aéreas - doc.42.612	37,74	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Tam Linhas Aéreas - doc.42.612	0,00	37,74
	00452	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.613	1,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.613	0,00	1,28
	00453	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.614	1,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.614	0,00	1,62
	00454	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.42.615	145,84	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Varig S/A - doc.42.615	0,00	145,84
	00455	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Implanta Informatica - doc.42.616	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Implanta Informatica - doc.42.616	0,00	33,42
	00456	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.617	0,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Infraero - doc.42.617	0,00	0,64
	00457	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo ref. IRRF s/folha de salarios - doc.42.618	155,18	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. IRRF s/folha de salarios - doc.42.618	0,00	155,18
	00458	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vi. pgo ref. PIS/PASEP s/folha de salarios de abr/05 - doc.42.619	90,11	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. PIS/PASEP s/folha de salarios de abr/05 - doc.42.619	0,00	90,11
		Total do Dia		28.944,61	28.944,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
27/04/2005	00459	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	462,04	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	2,18	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	232,08	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	0,00	676,00	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	0,00	13,52	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.04.05	0,00	6,78	
		00460	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	462,04	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	462,04
		Total do Dia				1.158,34
	28/04/2005	00461	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	97,74	0,00
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	2,18	0,00	
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	49,93	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	0,00	112,67	
1.4.10.03 - Expedição de Carteiras			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	0,00	33,81	
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	0,00	2,25	
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 28.04.05	0,00	1,12	
00462			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	97,74	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	97,74
00463			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta poupança	30.000,00	0,00
			2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	30.000,00
00464		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi. transferido da conta 51.289-3	31.000,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido p/a conta 100.761-3	0,00	31.000,00	
00465		3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05	22,47	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05	0,00	22,47	
00466		3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05	8,68	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de abr/05	0,00	8,68	
Total do Dia				61.278,74	61.278,74	
29/04/2005		00467	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	799,77	0,00
			3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	4,36	0,00
			3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	402,01	0,00
			1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	338,00
	1.2.10.02.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	443,98	
	1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica		Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	376,00	
	1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica		Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	38,01	
	1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	6,76	
	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas		Vi. ref. credito conforme aviso de 29.04.05	0,00	3,39	
	00468		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	799,77	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	799,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2005	00469	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. correções neste mês	824,56	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. correções neste mês	0,00	824,56
	00470	2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	769,94	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	0,00	769,94
	00471	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	212,73	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	0,00	212,73
	00472	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	122,93	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções s/aplicação neste mês	0,00	122,93
	00473	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. tarifas bancarias neste mês	110,70	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. tarifas bancarias neste mês	0,00	110,70
	00476	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. devolução de diárias do Dr. Jose Servulo em 06.04.05	560,00	0,00
		3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. ref. devolução de diárias do Dr. Jose Servulo em 06.04.05	0,00	560,00
	00477	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. recebido do CFM p/a realização de projetos da fiscalização	2.185,35	0,00
		2.1.4.03.01 - Conselho Federal de Medicina	Vi. recebido do CFM p/a realização de projetos da fiscalização	0,00	2.185,35
	00478	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vi. ref. baixa pela cobrança da dívida ativa neste mês	713,57	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vi. ref. baixa pela cobrança da dívida ativa neste mês	0,00	713,57
	00479	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vi. ref.baixa do almoxarifado neste mes	1.549,36	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vi. ref.baixa do almoxarifado neste mes	0,00	1.549,36
		Total do Dia		9.055,05	9.055,05
		Total do Mês de Abril		693.201,98	693.201,98