

Período: 01/08/2005 a 31/08/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2005	00989	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	2.669,04	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	14,17	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	1.341,41	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	1.701,27
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	221,98
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	27,31
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	315,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	544,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	405,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	158,64
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	390,28
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	152,34
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 01/08/05.	0,00	108,80
	00990	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir transferido da conta arrecadação	2.669,04	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir transferido p/a conta movimento	0,00	2.669,04
	00991	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf. NFST nº 60106, da conta 3214-1499. Deb. Automatico.	62,73	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf. NFST nº 60106, da conta 3214-1499. Deb. Automatico.	0,00	62,73
	00992	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf. NFST nº 60206, da conta 3214-1726. Deb. Automatico.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf. NFST nº 60206, da conta 3214-1726. Deb. Automatico.	0,00	60,69
		Total do Dia		6.817,08	6.817,08
02/08/2005	00993	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	6.828,43	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	32,70	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	3.430,06	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	3.830,67
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	3.236,60
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	1.015,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	238,50
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	789,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	437,41
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	454,10
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	112,43
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 02/08/05.	0,00	177,48
	00994	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	6.828,43	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	6.828,43
	00995	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. referente tarifas bancarias.	53,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. referente tarifas bancarias.	0,00	53,90
	00996	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	1.439,80	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	723,07	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2005	00996	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	0,00	450,67
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	0,00	1.669,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	0,00	9,01
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	0,00	16,10
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 03/08/05.	0,00	24,63
	00997	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	1.439,80	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.439,80
		Total do Dia		20.782,73	20.782,73
03/08/2005	00998	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago referente concessão de 1 e 1/2 diarias a Sr. Jose Lafayete S. do Rosário.	750,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente concessão de 1 e 1/2 diarias a Sr. Jose Lafayete S. do Rosário.	0,00	750,00
	00999	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vlr pago conf. NFS 12130 de Implanta Informatica ref. manutenção periodo de julho/2005.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago conf. NFS 12130 de Implanta Informatica ref. manutenção periodo de julho/2005.	0,00	320,20
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr ref. IN 480/539 s/NFS 12130 de Implanta Informatica.	0,00	33,42
	01000	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago conf. darf IN 480/539 s/NFS 12130 de Implanta Informatica.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago conf. darf IN 480/539 s/NFS 12130 de Implanta Informatica.	0,00	33,42
	01001	3.3.10.04.01 - FGTS	Vlr pago conf. GFIP Competencia 07/2005.	1.043,29	0,00
		2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vlr pago conf. GFIP Competencia 07/2005.	0,00	1.043,29
	01056	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr. referente aquisição de vales-transportes para os servidores deste conselho para o mes de Setembro/2005 conforme doc.	1.824,10	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. referente aquisição de vales-transportes para os servidores deste conselho para o mes de Setembro/2005 conforme doc.	0,00	1.824,10
		Total do Dia		4.004,43	4.004,43
04/08/2005	01002	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 04/08/05.	269,12	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 04/08/05.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 04/08/05.	90,06	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 04/08/05.	0,00	360,27
	01003	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	269,12	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	269,12
		Total do Dia		629,39	629,39
05/08/2005	01004	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	472,34	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	238,86	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	0,00	338,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	0,00	76,02
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	0,00	195,67
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	0,00	45,89
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 05/08/05.	0,00	61,07

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2005	01005	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	472,34	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	472,34
		Total do Dia		1.188,99	1.188,99
09/08/2005	01006	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	1.777,26	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	893,38	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	788,67
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	556,33
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	325,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	517,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	182,17
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	272,34
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	27,81
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09/08/05.	0,00	11,13
	01007	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	1.777,26	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.777,26
		Total do Dia		4.457,71	4.457,71
10/08/2005	01008	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago referente a NFS 0032 de Embratel competência agosto/2005.	37,70	0,00
		2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vlr. pago referente a NFS 0032 de Embratel competência agosto/2005.	0,00	37,70
	01009	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr. pago referente a aluguel de sala no Oviedo Teixeira.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago referente a aluguel de sala no Oviedo Teixeira.	0,00	105,00
	01010	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr. pago a Gicelma Dantas Messias conforme RPA referente a prestação de serviços de contabilidade no mês de julho/2005.	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Gicelma Dantas Messias conforme RPA referente a prestação de serviços de contabilidade no mês de julho/2005.	0,00	890,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. INSS s/prestação de serviços de contabilidade no mês de julho/2005.	0,00	110,00
	01011	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr. referente inss patronal sobre RPA de Gicelma Dantas Messias . Julho/2005	200,00	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. referente inss patronal sobre RPA de Gicelma Dantas Messias . Julho/2005	0,00	200,00
	01012	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago a Sr. Roosevelt Ferreira de Oliveira para o I CBAEM em 27/07/05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Sr. Roosevelt Ferreira de Oliveira para o I CBAEM em 27/07/05.	0,00	140,00
	01013	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago a Sr. Roberto Andrade Nogueira, para reunião ordinária do CMTI em 02/08/05..	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Sr. Roberto Andrade Nogueira, para reunião ordinária do CMTI em 02/08/05..	0,00	140,00
	01014	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vlr. pago ao posto São Carlos Ltda conforme NF nº 1070.	237,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao posto São Carlos Ltda conforme NF nº 1070.	0,00	225,94
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. referente retenção IN480/539 sobre NF nº 1070 de Posto São Carlos.	0,00	11,62
	01015	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vlr. referente devolução devido cancelamento de anuidade da Clínica Médica Celso Fonseca Ltda conforme doc nº 81.001	188,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. referente devolução devido cancelamento de anuidade da Clínica Médica Celso Fonseca Ltda conforme doc nº 81.001	0,00	188,47

Período: 01/08/2005 a 31/08/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2005	01016	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr. pago referente aluguel das salas 313 e 314 do edf. Oviedo Teixeira mes de julho/2005, conforme doc nº 81.002.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago referente aluguel das salas 313 e 314 do edf. Oviedo Teixeira mes de julho/2005, conforme doc nº 81.002.	0,00	450,00
	01017	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago a embratel conforme NF 0764 da linha 3214-2410 competencia agosto/2005, doc nº 81.003.	21,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a embratel conforme NF 0764 da linha 3214-2410 competencia agosto/2005, doc nº 81.003.	0,00	21,47
	01018	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc nº 81.004 referente publicação do oficio 363916 .	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc nº 81.004 referente publicação do oficio 363916.	0,00	149,60
	01019	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc nº 81.005 referente publicação do oficio 363938 .	418,88	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc nº 81.005 referente publicação do oficio 363938 .	0,00	418,88
	01020	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago referente retenção IN 480/539 sobre NF 1070 de Posto São Carlos, conforme doc nº 81006 .	11,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente retenção IN 480/539 sobre NF 1070 de Posto são Carlos,conforme doc nº 81006 .	0,00	11,62
	01021	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago referente retenção IN 480/539 sobre NF 16621 de renovel veiculos Ltda , conforme doc nº 81007 .	17,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente retenção IN 480/539 sobre NF 16621 de renovel veiculos Ltda , conforme doc nº 81007 .	0,00	17,47
	01022	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	691,56	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	347,90	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	0,00	197,33
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	0,00	33,81
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	0,00	517,00
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	0,00	107,35
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 10.08.05	0,00	188,33
	01023	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr transferido da conta arrecadação	691,56	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	691,56
		Total do Dia		4.853,15	4.853,15
11/08/2005	01024	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	184,21	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	94,82	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	0,00	140,84
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	0,00	33,81
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	0,00	76,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
11/08/2005	01024	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. ref. credito conforme aviso de 11.08.05	0,00	33,81	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	184,21	0,00	
	01025	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	184,21	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI conforme a não efetivação de pagamento pelo banco ref. aluguel da salas 313 e 314 a Maria Laete dia 10.08.05 doc 81002.	450,00	0,00	
	01026	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	VI conforme a não efetivação de pagamento pelo banco ref. aluguel da salas 313 e 314 a Maria Laete dia 10.08.05 doc 81002.	0,00	450,00	
		01027	2.2.2.01.02 - Liquidado da Recisão	VI pago a Cleveston Luiz Lapa Santos conforme Termo de Rescisão Complementar.	0,88	0,00
			3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	VI pago a Cleveston Luiz Lapa Santos conforme Termo de Rescisão Complementar.	0,00	0,88
	Total do Dia			919,57	919,57	
	12/08/2005	01028	3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	Vir pago a Renovel Veiculos Ltda conforme NF 16621. doc nº81201.	298,56	0,00
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Renovel Veiculos Ltda conforme NF 16621. doc nº81201.	0,00	281,09
01029		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir referente retenção IN480/539 sobre NF 81201 pago a Renovel Veiculos Ltda .	0,00	17,47	
		3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir pago a PR - Imprensa Nacional, conforme doc nº81202.	269,28	0,00	
01030		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a PR - Imprensa Nacional, conforme doc nº81202.	0,00	269,28	
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir pago a Antonio Andre A. Oliveira referente a férias.	499,67	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Antonio Andre A. Oliveira referente a férias.	0,00	445,34	
01031		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir referente retenção INSS sobre férias de Antonio Andre A. Oliveira .	0,00	38,22	
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vir pago a Antonio Andre A. Oliveira referente a férias.	0,00	16,11	
		Total do Dia			1.067,51	1.067,51
15/08/2005	01031	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 15.08.05	24,25	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 15.08.05	1,09	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 15.08.05	12,67	0,00	
	01032	1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conforme aviso de 15.08.05	0,00	38,01	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	24,25	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	24,25	
Total do Dia			62,26	62,26		
16/08/2005	01033	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	285,73	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	3,27	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	144,48	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	0,00	338,00	
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	0,00	38,01	
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	0,00	33,81	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	0,00	6,76	
	01034	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 16.08.05	0,00	16,90	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	285,73	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	285,73	
Total do Dia			719,21	719,21		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2005	01035	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a Telemar conforme NFST 11063 referente linha 3214-2410 competencia 08/2005. Av. Debito.	1.220,36	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Telemar conforme NFST 11063 referente linha 3214-2410 competencia 08/2005. Av. Debito.	0,00	1.220,36
	01036	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a Telemar conforme NFST 8753 referente linha 3211-4035 competencia 08/2005. Debito automatico.	194,37	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Telemar conforme NFST 8753 referente linha 3211-4035 competencia 08/2005. Debito automatico.	0,00	194,37
	01037	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a Telemar conforme NFST 12269 referente linha 3214-5451 competencia 08/2005. Debito automatico.	92,21	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Telemar conforme NFST 12269 referente linha 3214-5451 competencia 08/2005. Debito automatico.	0,00	92,21
	01038	3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Vlr pago a Exito Congressos Eventos Ltda referente cota de apoio ao Encontro Nacional de Pós- Graduação em Medicina dias 24 a 27/08/05 conforme doc.	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Exito Congressos Eventos Ltda referente cota de apoio ao Encontro Nacional de Pós- Graduação em Medicina dias 24 a 27/08/05 conforme doc.	0,00	2.000,00
	01039	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr pago a ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia conforme NFS 9252 referente serviços prestados em Julho/05.	4.485,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia conforme NFS 9252 referente serviços prestados em Julho/05.	0,00	3.343,57
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente retenção INSS S/NFS 9252 de ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia .	0,00	493,35
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente retenção de ISS S/NFS 9252 de ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia.	0,00	224,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 S NFS 9252 de ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia.	0,00	423,83
	01040	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr pago ao Sr. Roosevelt Ferreira de Oliveira referente ao II Congresso da sociedade Médica de Sergipe, realizado dia 10.08.05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Sr. Roosevelt Ferreira de Oliveira referente ao II Congresso da sociedade Médica de Sergipe, realizado dia 10.08.05.	0,00	140,00
	01041	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr pago a Maria Laete Fraga referenta aluguel das salas 313 e 314 do edificio Oviedo Teixeira, correspondente ao mes de Julho/05, conforme doc 81.701.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Maria Laete Fraga referenta aluguel das salas 313 e 314 do edificio Oviedo Teixeira, correspondente ao mes de Julho/05, conforme doc 81.701.	0,00	450,00
	01042	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a CI - Centro de Informatica Ltda conforme NFS 7027 referente internet mes de julho/05. doc 81.702.	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a CI - Centro de Informatica Ltda conforme NFS 7027 referente internet mes de julho/05. doc 81.702.	0,00	30,00
	01043	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vlr pago a União Embalagens Com. Ltda conforme NF 4141 referente aquisição de 07 Garrações de agua 20 Litros, doc 81703.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a União Embalagens Com. Ltda conforme NF 4141 referente aquisição de 07 Garrações de agua 20 Litros, doc 81703.	0,00	31,50
	01044	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe conforme NF2075 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.704.	684,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conforme NF2075 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.704.	0,00	644,18
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. referente retenção IN480/539 sobre NF 2075 de energipe.	0,00	40,01

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2005	01045	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe conforme NF2064 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.705.	24,17	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conforme NF2064 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.705.	0,00	22,77
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. referente retenção IN480/539 sobre NF 2064 pago a Energipe .	0,00	1,40
	01046	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe conforme NF2074 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.706.	14,38	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conforme NF2074 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.706.	0,00	14,38
	01047	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe conforme NF2076 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.707.	119,71	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conforme NF2076 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.707.	0,00	119,71
	01048	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe conforme NF2077 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.708.	110,67	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conforme NF2077 referente ao mes de Agosto/2005, Doc 81.708.	0,00	110,67
	01049	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago ao INSS referente retenção sobre NFS 9252 da ESV competencia 08/05. Doc 81.709.	493,55	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao INSS referente retenção sobre NFS 9252 da ESV competencia 08/05. Doc 81.709.	0,00	493,55
	01050	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a PMA referente a retenção sobre NF 9252 da ESV. conforme doc 81.710.	224,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a PMA referente a retenção sobre NF 9252 da ESV. conforme doc 81.710.	0,00	224,25
	01051	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente a IN480/539 sobre NF 2064/2075 da Energipe, conforme doc 81.711.	41,41	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente a IN480/539 sobre NF 2064/2075 da Energipe, conforme doc 81.711.	0,00	41,41
	01052	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente a IN480/539 sobre NF 9252 da ESV. conforme doc 81.712.	423,83	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente a IN480/539 sobre NF 9252 da ESV. conforme doc 81.712.	0,00	423,83
	01053	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	143,72	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	72,94	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	0,00	169,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	0,00	38,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	0,00	3,38
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 17.08.05	0,00	8,45
	01054	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	143,72	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento..	0,00	143,72
	01055	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. referente tarifas bancarias.	15,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. referente tarifas bancarias.	0,00	15,00
		Total do Dia		11.157,16	11.157,16
18/08/2005	01057	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 18.08.05	65,43	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 18.08.05	2,17	0,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 18.08.05	0,00	67,60
	01058	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr transferido da conta arrecadação	65,43	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr transferido p/a conta movimento	0,00	65,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2005		Total do Dia		133,03	133,03
19/08/2005	01059	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	264,28	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	133,21	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	0,00	338,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	0,00	38,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.08.05	0,00	16,90
	01060	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	264,28	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	264,28
	01061	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vlr referente Tarifas de consumo e esgoto da nova sede deste conselho conforme fatura competência Agosto/2005.	215,04	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente Tarifas de consumo e esgoto da nova sede deste conselho conforme fatura competência Agosto/2005.	0,00	215,04
		Total do Dia		878,99	878,99
22/08/2005	01062	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	450,61	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	227,45	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	253,50
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	359,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	38,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	2,25
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	4,53
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.08.05	0,00	17,95
	01063	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	450,61	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	450,61
		Total do Dia		1.133,03	1.133,03
23/08/2005	01064	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	261,48	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	131,81	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	0,00	338,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.08.05	0,00	16,90
	01065	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	261,48	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	261,48
		Total do Dia		656,95	656,95
24/08/2005	01066	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	495,04	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2005	01066	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	248,57	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	338,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	359,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	16,90
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 24.08.05	0,00	17,95
	01067	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	495,04	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	495,04
	01068	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr pago a Sr. Josilavio de Almeida Araújo para representação na reunião sobre segurança dos torcedores realizado no dia 10.08.05 no MPF, conforme doc.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sr. Josilavio de Almeida Araújo para representação na reunião sobre segurança dos torcedores realizado no dia 10.08.05 no MPF, conforme doc.	0,00	140,00
	01069	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	123,77	0,00
		2.2.2.01.01 - Líquido da Folha de Pagamento	Vlr pago referente diferença de pagamento a menor na folha de julho/2005.	1,00	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	12.477,06	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	60,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	1.804,44	0,00
		3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	2.800,00	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	1.583,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	14.787,08
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	344,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr pago aos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	3,04
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr referente retenção de INSS sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	1.853,81
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr referente retenção de IRRF sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	586,82
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vlr referente retenção de Contribuição sindical anual sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	40,00
		2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vlr referente retenção contribuição sindical mensal dos servidores deste conselho referente a folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	34,12
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr referente retenção de plano de saude sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	874,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2005	01069	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr referente retenção de vale transporte sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	327,04
	01070	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS parte patronal sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	3.927,26	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS parte patronal sobre folha de pagamento Competência Agosto/2005.	0,00	3.927,26
	01073	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. Pago a AS - Serviços de Informática e Produções Artísticas Ltda referente a apropriação indevida de INSS Sobre NF136007 ocorrida no mes 07/05.	156,98	0,00
		3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr. Pago a AS - Serviços de Informática e Produções Artísticas Ltda conforme NF 0033 de 18.08.05.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. Pago a AS - Serviços de Informática e Produções Artísticas Ltda conforme NF 0033 de 18.08.05.	0,00	2.256,98
	01074	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vlr. Pago a Casa da Cópia Ltda confirme NFS 75716 de 08.08.05	274,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. Pago a Casa da Cópia Ltda confirme NFS 75716 de 08.08.05	0,00	274,29
	01075	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vlr.pago a Sindiscose referente a recolhimento sobre folha de Agosto/05 conforme doc nº 82402.	34,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Sindiscose referente a recolhimento sobre folha de Agosto/05 conforme doc nº 82402.	0,00	34,12
	01076	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr.pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade referente a duplicata nº74493/2005 conforme doc nº 82402.	400,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade referente a duplicata nº74493/2005 conforme doc nº 82402.	0,00	400,00
	01077	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vlr.pago a Implanta Informatica conforme NFS 12395 referente a manutenção do Siscontw no mês de Agosto/2005, doc 82.404.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Implanta Informatica conforme NFS 12395 referente a manutenção do Siscontw no mês de Agosto/2005, doc 82.404.	0,00	302,52
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. referente retenção ISS S/NFS 12395 de Implanta Informatica.	0,00	17,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.referente retenção IN480/539 sobre NFS 12395 de Implanta Informatica.	0,00	33,42
	01078	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr.pago a Unimed referente a plano Univida Plus dos servidores deste conselho competencia Agosto/05, conforme Doc 82.405.	2.273,11	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Unimed referente a plano Univida Plus dos servidores deste conselho competencia Agosto/05, conforme Doc 82.405.	0,00	2.238,84
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.referente retenção IN480/539 sobre fatura daa Unimed competencia Agosto/05.	0,00	34,27
	01079	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr.pago a Unimed referente a plano Univida Plus dos servidores deste conselho competencia Agosto/05, conforme Doc 82.406.	579,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Unimed referente a plano Univida Plus dos servidores deste conselho competencia Agosto/05, conforme Doc 82.406.	0,00	579,40
	01080	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr.pago a Energipe S.A conforme NFS 27237 referente a consumo da nova sede no mês de Agosto/05, doc nº 82.407	1.915,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Energipe S.A conforme NFS 27237 referente a consumo da nova sede no mês de Agosto/05, doc nº 82.407	0,00	1.803,57
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.referente retenção de IN480/539 sobre NFS 27237 de Energipe S.A , no mês de Agosto/05.	0,00	112,04
	01081	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr.pago referente a retenção de ISS sobre NFS 12395 de Implanta Informática, conforme DAM.	17,68	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2005	01081	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago referente a retenção de ISS sobre NFS 12395 de Implanta Informática, conforme DAM.	0,00	17,68
	01082	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre NFS 12395 de Implanta Informática, conforme DARF.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre NFS 12395 de Implanta Informática, conforme DARF.	0,00	33,42
	01083	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre NFS 127237 de Energipe S.A, conforme doc 82410.	112,04	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre NFS 127237 de Energipe S.A, conforme doc 82410.	0,00	112,04
	01084	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre Fatura 21383/01 da Unimed, conforme doc 82411.	34,27	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago referente a retenção da IN 480/539 sobre Fatura 21383/01 da Unimed, conforme doc 82411.	0,00	34,27
	01085	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vlr pago referente PIS sobre Folha de pagamento dos servidores deste conselho mês de Agosto/2005.	187,02	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente PIS sobre Folha de pagamento dos servidores deste conselho mês de Agosto/2005.	0,00	187,02
	01086	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr pago referente IRRF sobre Folha de pagamento dos servidores deste conselho mês de Agosto/2005 conforme doc 82413.	586,82	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente IRRF sobre Folha de pagamento dos servidores deste conselho mês de Agosto/2005 conforme doc 82413.	0,00	586,82
	01089	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS Patronal sobre férias de Antonio Andre A. Oliveira .	104,93	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS Patronal sobre férias de Antonio Andre A. Oliveira .	0,00	104,93
	01090	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr pago referente Retenção INSS sobre Folha e férias de agosto/2005 conforme GPS.	1.892,03	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr pago referente INSS patronal sobre Folha e férias de agosto/2005 conforme GPS.	4.342,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao INSS referente GPS competencia Agosto/2005. Conforme GPS.	0,00	6.110,45
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr referente a pagamento de salario familia sobre folha Agosto/2005.	0,00	123,77
	01091	3.3.10.04.01 - FGTS	Vlr pago referente FGTS sobre Folha e férias de agosto/2005 conforme GFIP competencia 08/2005..	1.632,10	0,00
		2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vlr pago referente FGTS sobre Folha e férias de agosto/2005 conforme GFIP competencia 08/2005..	0,00	1.632,10
	01093	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr referente tarifas bancarias conforme extrato.	9,36	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr referente tarifas bancarias conforme extrato.	0,00	9,36
	01094	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr pago a SETRANSP conforme doc 277219-0 referente aquisição de 100 vales-transportes para servidores deste conselho.	145,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago a SETRANSP conforme doc 277219-0 referente aquisição de 100 vales-transportes para servidores deste conselho.	0,00	145,00
	01095	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. referente tarifas bancárias s/extratos.	10,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. referente tarifas bancárias s/extratos.	0,00	10,00
	01096	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. referente transferencia da conta poupança Ouro.	25.039,20	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr. referente transferencia para conta movimento.	0,00	25.039,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2005		Total do Dia		66.391,21	66.391,21
25/08/2005	01097	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	735,79	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	371,11	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	67,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	38,01
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	479,25
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	16,90
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	95,85
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 25.08.05	0,00	71,05
	01098	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	735,79	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	735,79
		Total do Dia		1.849,23	1.849,23
26/08/2005	01099	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	240,03	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	120,54	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 26.08.05	0,00	16,90
	01100	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	240,03	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	240,03
		Total do Dia		601,69	601,69
29/08/2005	01101	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	690,50	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	346,83	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	789,33
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	122,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	24,50
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	49,01
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	15,79
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 29.08.05	0,00	39,47
	01102	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	690,50	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	690,50
		Total do Dia		1.731,10	1.731,10
30/08/2005	01103	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	1.041,99	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	8,72	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2005	01103	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	525,27	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	591,50
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	359,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	76,02
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	335,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	9,01
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	22,55
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	74,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 30.08.05	0,00	74,91
	01104	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi transferido da conta arrecadação.	1.041,99	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.041,99
	01105	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr pago a Eduardo Ribeiro Advocacia conforme NFS 458 referente honorários advocatícios no mês de Agosto/2005.	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Eduardo Ribeiro Advocacia conforme NFS 458 referente honorários advocatícios no mês de Agosto/2005.	0,00	1.711,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente a retenção de ISS sobre NFS 458 de Eduardo Ribeiro Advocacia honorários advocatícios no mês de Agosto/2005.	0,00	100,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção IN480/539 sobre NFS 458 de Eduardo Ribeiro Advocacia referente honorários advocatícios no mês de Agosto/2005.	0,00	189,00
	01106	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Sr. Jose Servulo S. Nunes referente a 1 e 1/2 diaria para o dia 30/08/05 em Brasília para Reunião com comissão Nacional no CFM/DF.	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sr. Jose Servulo S. Nunes referente a 1 e 1/2 diaria para o dia 30/08/05 em Brasília para Reunião com comissão Nacional no CFM/DF.	0,00	840,00
	01107	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato conforme doc. 83.001.	119,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato conforme doc. 83.001.	0,00	119,68
	01108	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vlr pago aos Correios referente envio de correspondencias no período de 26/07 a 25/08/05, conforme doc. 83.002.	1.070,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago aos Correios referente envio de correspondencias no período de 26/07 a 25/08/05, conforme doc. 83.002.	0,00	1.070,40
	01109	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr pago a Engecop Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda conforme NPS409 referente a parcela 02/06 do contrato para gerenciamento e fiscalização da obra da nova sede. doc 83.003.	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Engecop Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda conforme NPS409 referente a parcela 02/06 do contrato para gerenciamento e fiscalização da obra da nova sede. doc 83.003.	0,00	1.924,87
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente retenção de ISS sobre NFS 409 de Engecop de 23/08/05.	0,00	112,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre NFS409 de 23/08/05.	0,00	212,63
	01110	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vlr pago a W.S Telecomunicações e Serviços Ltda conforme NFS 2263 de 25.08.05 referente reparo de linha telefonica.	70,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a W.S Telecomunicações e Serviços Ltda conforme NFS 2263 de 25.08.05 referente reparo de linha telefonica.	0,00	70,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2005	01111	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr pago referente tarifas bancarias sobre emissão de extratos bancarios..	10,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago referente tarifas bancarias sobre emissão de extratos bancarios..	0,00	10,00
	01112	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	3.037,64	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr referente transferencia da conta Movimento.	0,00	3.037,64
		Total do Dia		12.015,69	12.015,69
31/08/2005	01113	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato conforme doc 83101..	119,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato conforme doc 83101..	0,00	119,68
	01115	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vlr referente correções em 22.08.05 conforme extrato.	85,80	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vlr referente correções em 22.08.05 conforme extrato.	0,00	85,80
	01116	2.1.1.02.02.01 - C/c nº 0000024-3 JUSTIÇA FEDERAL	Vlr referente creditos não identificados em 07 e 15/07/05.	987,05	0,00
		2.2.2.04.02 - Exercício 2005	Vlr referente creditos não identificados em 07 e 15/07/05.	0,00	987,05
	01117	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr referente correções de poupança neste mês.	1.665,77	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vlr referente correções de poupança neste mês.	0,00	1.665,77
	01118	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr referente tarifa bancária no dia 12.08.05	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente tarifa bancária no dia 12.08.05	0,00	5,00
	01120	2.2.1.05.06 - Jomak Com. Rep. e Serv. Ltda.	Vlr referente ajuste de saldo.	0,20	0,00
		3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vlr referente ajuste de saldo.	0,00	0,20
	01121	2.2.1.05.08 - Casa da Cópia Ltda.	Vlr referente ajuste de saldo.	0,01	0,00
		3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vlr referente ajuste de saldo.	0,00	0,01
	01122	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vlr. referente cobrança da dívida ativa neste mês.	5.797,92	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vlr. referente cobrança da dívida ativa neste mês.	0,00	5.797,92
	01123	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vlr referente entrada no almoxarido, conforme relatório mensal de Agosto/2005.	24,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vlr referente entrada no almoxarido, conforme relatório mensal de Agosto/2005.	0,00	24,50
	01124	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vlr referente saída no almoxarifado, conforme relatorio mensal de Agosto/2005.	2.666,18	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vlr referente saída no almoxarifado, conforme relatorio mensal de Agosto/2005.	0,00	2.666,18
	01125	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr referente Tarifas Bancárias.	11,09	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr referente Tarifas Bancárias.	0,00	11,09
	01126	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	792,23	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	398,77	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	338,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	359,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	293,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	65,46
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	81,55
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 31.08.05	0,00	17,95
	01127	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	792,23	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2005	01127	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	792,23
	01128	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vlr referente correções neste mês.	146,01	0,00
		2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vlr referente correções neste mês.	234,10	0,00
		2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vlr referente correções neste mês.	821,42	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vlr referente correções neste mês.	0,00	1.201,53
		Total do Dia		14.553,41	14.553,41
		Total do Mês de Agosto		156.603,52	156.603,52

Aracajú - SE, 31 de agosto de 2005