

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/12/2005	01631	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	982,58	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	7,63	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	495,03	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	338,00	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	296,00	
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	33,81	
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	549,00	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	116,56	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	140,03	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	5,92	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/12/2005.	0,00	5,92	
		01632	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	982,58	0,00
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	982,58	
	01633	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFTS nº 57891.	66,07	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFTS nº 57891.	0,00	66,07	
	01634	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFTS nº 58077.	66,07	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFTS nº 58077.	0,00	66,07	
	Total do Dia				2.599,96	2.599,96
	02/12/2005	01635	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	1.999,71	0,00
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	14,17	0,00	
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	1.006,78	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	1.183,01	
1.2.10.02.01 - Do Exercício			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	565,35	
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	135,21	
1.6.10.01.01 - Pessoa Física			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	420,00	
1.6.10.02.01 - Pessoa Física			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	272,00	
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	162,05	
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	261,82	
1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	8,48	
1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 02/12/2005.	0,00	12,74	
01636		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	1.999,71	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	1.999,71	
01637		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. pagamento de diversas despesas bancarias, conf extrato do mês.	52,30	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. pagamento de diversas despesas bancarias, conf extrato do mês.	0,00	52,30	
Total do Dia				5.072,67	5.072,67	
06/12/2005		01638	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	625,05	0,00
			3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	1,09	0,00
	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina		Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	125,05	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2005	01638	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	0,00	338,00
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	0,00	328,88
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	0,00	30,43
		2.2.1.06.06 - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf. aviso do dia 06/12/2005.	0,00	47,12
	01639	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	625,05	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	625,05
	01640	3.3.20.03 - Jetons	Vir. pago aos Conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, conf. relatório de presença e autorização do presidente deste Conselho.	21.300,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos Conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, conf. relatório de presença e autorização do presidente deste Conselho.	0,00	21.300,00
	01641	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vir. pago ao Posto São Carlos, conf. NF1235.	303,43	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao Posto São Carlos, conf. NF1235.	0,00	288,59
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/venda de combustível pelo Posto São Carlos, conf. NF1235.	0,00	14,84
	01642	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago ao Eduardo Ribeiro, conf. NFSP 533.	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao Eduardo Ribeiro, conf. NFSP 533.	0,00	1.711,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retido ISS s/serviços de advocacia prestado por Eduardo Ribeiro, conf. NFSP 533.	0,00	100,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/serviços de advocacia prestado por Eduardo Ribeiro, conf. NFSP 533.	0,00	189,00
	01643	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vir. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf. recibo nº 122005.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf. recibo nº 122005.	0,00	105,00
	01644	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a DP Informatica, conf. NFPS 934.	300,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a DP Informatica, conf. NFPS 934.	0,00	271,65
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/serviços de informatica prestados pela DP Informatica, conf. NFPS 934.	0,00	28,35
	01645	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a Jose L S do Rosario, conf. proposta e concessão de diárias.	750,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Jose L S do Rosario, conf. proposta e concessão de diárias	0,00	750,00
	01646	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Josias D Passos, conf. autorização do presidente deste Conselho.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josias D Passos, conf. autorização do presidente deste Conselho.	0,00	140,00
	01647	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf. NFSP 601.	4.639,03	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf. NFSP 601.	0,00	3.690,00
		2.2.1.05.09 - RS COMERCIO E SERVIÇOS	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf. NFSP 601.	0,00	0,35
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. retido INSS s/serviços prestados pela RC Serviços e Comercio, conf. NFSP 601.	0,00	510,29
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/serviços prestados pela RC Serviços e Comercio, conf. NFSP 601.	0,00	438,39
	01648	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago a Ferreira e Filho conf. recibos 2461393, 2461394, 2461395 e 2461396.	545,95	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Ferreira e Filho conf. recibos 2461393, 2461394, 2461395 e 2461396.	0,00	545,95
	01649	4.1.20.06 - Materiais Bibliográficos	Vir. pago a ABARS, conf. recibo 0101.	149,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ABARS, conf. recibo 0101.	0,00	149,00

Período: 01/12/2005 a 31/12/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2005	01650	3.1.1.01.05 - Biblioteca e Peças de Arte	Vir. ref. aquisição de 02 livros a ABARS, conf. recibo 0101.	149,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. aquisição de 02 livros a ABARS, conf. recibo 0101.	0,00	149,00
	01651	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. FT1267.	887,67	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. FT1267.	0,00	825,09
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/compras de passagens a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. FT1267.	0,00	62,58
	01652	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a Implanta, conf. NF 13031.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Implanta, conf. NF 13031.	0,00	302,52
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retido ISS s/serviços prestados pela Implanta, conf. NF 13031.	0,00	17,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos fedreal s/serviços prestados pela Implanta, conf. NF 13031.	0,00	33,42
	01653	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Posto São Carlos.	14,84	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Posto São Carlos.	0,00	14,84
	01654	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Eduardo Ribeiro.	189,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Eduardo Ribeiro.	0,00	189,00
	01655	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Implanta Informatica.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Implanta Informatica.	0,00	33,42
	01656	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. RC Serviços e Comercio Ltda.	438,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. RC Serviços e Comercio Ltda.	0,00	438,39
	01657	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Infraero, FT TOP TUR 1267.	4,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. Infraero, FT TOP TUR 1267.	0,00	4,94
	01658	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. TAM LINHAS AEREAS, FT TOP TUR 1267.	57,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. TAM LINHAS AEREAS, FT TOP TUR 1267.	0,00	57,64
	01659	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. DP Sistemas, NF 934.	28,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF, ref. DP Sistemas, NF 934.	0,00	28,35
	01660	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf GPS.	510,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf GPS.	0,00	510,29
	01661	3.3.10.04.01 - FGTS	Vir. pago a Caixa Economica Federal, ref. FGTS dos funcionários deste Conselho.	2.128,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Caixa Economica Federal, ref. FGTS dos funcionários deste Conselho.	0,00	2.128,19
	01767	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta poupança para a conta movimento.	29.635,80	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. transferido da conta poupança para a conta movimento.	0,00	29.635,80
		Total do Dia		66.039,80	66.039,80
08/12/2005	01662	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/12/2005.	578,42	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/12/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	290,26	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf, aviso do dia 08/12/2005.	0,00	359,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf, aviso do dia 08/12/2005.	0,00	335,00
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf, aviso do dia 08/12/2005.	0,00	74,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2005	01662	1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf, aviso do dia 08/12/2005.	0,00	102,68
	01663	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	578,42	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	578,42
		Total do Dia		1.449,28	1.449,28
10/12/2005	01664	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Embratel, conf. NF 30.	42,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Embratel, conf. NF 30.	0,00	38,56
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/serviços prestados pela Embratel, conf. NF 30.	0,00	4,02
		Total do Dia		42,58	42,58
12/12/2005	01665	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 12/12/2005.	249,05	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 12/12/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	125,05	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 12/12/2005.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 12/12/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 12/12/2005.	0,00	30,43
	01666	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	249,05	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	249,05
	01667	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir. ref. Termo de Recisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karla MAchado Cunha.	857,49	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vir. ref. Termo de Recisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karla MAchado Cunha.	93,00	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vir. ref. Termo de Recisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karla MAchado Cunha.	40,18	0,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. ref. Termo de Recisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karla MAchado Cunha.	0,00	953,26
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. ref. a INSS descontado no Termo de Recisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karla MAchado Cunha.	0,00	37,41
	01754	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vir. pago a SETRANSP, conf. Of 68/2005-TES.	1.957,50	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a SETRANSP, conf. Of 68/2005-TES.	0,00	1.957,50
	01755	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	17,68	0,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	252,50	0,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	100,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	370,18
		Total do Dia		3.942,59	3.942,59
13/12/2005	01668	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. pago aos funcionários deste Conselho.	12.516,96	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos funcionários deste Conselho.	0,00	12.516,96
	01669	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a AS-Serviços de Informática e Produções Artísticas Ltda, conf. NF 39.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a AS-Serviços de Informática e Produções Artísticas Ltda, conf. NF 39..	0,00	2.100,00
	01670	3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vir. pago a DP Informática Processamento de Dados Ltda, conf. NF 940.	300,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a DP Informática Processamento de Dados Ltda, conf. NF 940.	0,00	271,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2005	01670	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retido tributos federal s/serviços prestados pela DP Informática Processamento de Dados Ltda, conf. NF 940.	0,00	28,35
	01671	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Roosevelt Oliveira, conf. solicitação do mesmo. Vlr. pago a Roosevelt Oliveira, conf. solicitação do mesmo.	140,00 0,00	0,00 140,00
	01672	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a José Rony S. Almeida, conf. solicitação do mesmo. Vlr. pago a José Rony S. Almeida, conf. solicitação do mesmo.	140,00 0,00	0,00 140,00
	01673	3.3.10.03.01 - Diárias no País 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Monica Diniz A. Oliveira, conf. solicitação do mesmo. Vlr. pago a Monica Diniz A. Oliveira, conf. solicitação do mesmo.	190,00 0,00	0,00 190,00
	01674	3.3.10.03.01 - Diárias no País 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Antonio André A. Oliveira, conf. solicitação do mesmo. Vlr. pago a Antonio André A. Oliveira, conf. solicitação do mesmo.	120,00 0,00	0,00 120,00
	01675	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Jornal da Cidade, conf. NF 76117. Vlr. pago ao Jornal da Cidade, conf. NF 76117.	571,00 0,00	0,00 571,00
	01676	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3 2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1712. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1712. Vlr. retido tributos federal s/serviços prestados pela ENERGIPE, conf. NF 1712.	801,13 0,00 0,00	0,00 754,28 46,85
	01677	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3 2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 28520. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 28520. Vlr. retido tributos federal s/serviços prestados pela ENERGIPE, conf. NF 28520.	5.941,13 0,00 0,00	0,00 5.593,59 347,54
	01678	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3 2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1699. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1699. Vlr. retido tributos federal s/serviços prestados pela ENERGIPE, conf. NF 1699.	24,28 0,00 0,00	0,00 22,88 1,40
	01679	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1713. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1713.	127,54 0,00	0,00 127,54
	01680	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1711. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1711.	14,53 0,00	0,00 14,53
	01681	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1714. Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF 1714.	50,38 0,00	0,00 50,38
	01682	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. Embratel NF 30. Vlr. pago a Receita Federal, ref. Embratel NF 30.	4,02 0,00	0,00 4,02
	01683	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. DESO. Vlr. pago a Receita Federal, ref. DESO.	102,95 0,00	0,00 102,95
	01684	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. ENERGIPE NF 28520, 1712 e 1699. Vlr. pago a Receita Federal, ref. ENERGIPE NF 28520, 1712 e 1699	395,79 0,00	0,00 395,79
	01685	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. Jobema NF 23818. Vlr. pago a Receita Federal, ref. Jobema NF 23818.	1.094,25 0,00	0,00 1.094,25
	01686	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. DP Sistemas NF 940. Vlr. pago a Receita Federal, ref. DP Sistemas NF 940.	28,35 0,00	0,00 28,35
	01687	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais 2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais. Vlr. pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais.	10,14 0,00	0,00 10,14

Período: 01/12/2005 a 31/12/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2005	01688	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pagamento em duplicidade pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais. depósito por Josilávio de Almeida Araujo.	10,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pagamento em duplicidade pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais.	0,00	10,14
	01689	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais.	5,32	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. Custas Judiciais.	0,00	5,32
	01690	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. IRRF dos funcionários deste Conselho.	190,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. IRRF dos funcionários deste Conselho.	0,00	190,75
	01691	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. PIS s/folha dos funcionários deste Conselho.	161,99	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pago a Receita Federal, ref. PIS s/folha dos funcionários deste Conselho.	0,00	161,99
	01692	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vlr. ref. pagamento de acessimos s/pagamento em atraso a INSS.	193,51	0,00
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago ref. pagamento de GPS s/folha de pagamentos dos funcionários deste conselho, competencia 09/2005.	1.705,73	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago ref. pagamento de GPS s/folha de pagamentos dos funcionários deste conselho, competencia 09/2005.	4.128,08	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pagamento de acessimos s/pagamento em atraso a INSS.	0,00	5.918,54
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr. ref. pagamento de acessimos s/pagamento em atraso a INSS.	0,00	108,78
	01693	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. depositado por Liliane Silva Oliveira ref. multa s/pagamento de GPS.	193,51	0,00
		2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vlr. depositado por Liliane Silva Oliveira ref. multa s/pagamento de GPS.	0,00	193,51
	01694	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	981,93	0,00
		2.1.3.01.01.03.03 - Adiantamento de Férias	Vlr. ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	0,00	893,56
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	0,00	88,37
	01695	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago ao INSS, ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	88,37	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago ao INSS, ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	206,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao INSS, ref. férias da funcionária Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	0,00	294,56
	01696	2.1.3.01.01.03.03 - Adiantamento de Férias	Vlr. pago a Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	893,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Zoraide Resende, conf. Aviso Prévio de Férias.	0,00	893,56
	01697	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr. ref. salario familia dos funcionários deste Conselho.	123,77	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. ref. salario dos funcionários deste Conselho.	12.141,06	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vlr. ref. Adicional de Insaalubridade da funcionária Monica Diniz Alves Fonseca.	60,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vlr. ref. hora extra s/salario dos funcionários deste Conselho.	13,32	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vlr. ref. Auxilio Alimentação dos funcionários deste Conselho.	1.578,99	0,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr. ref. salario dos funcionários deste Conselho.	0,00	12.325,32
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. INSS descontado dos funcionários deste Conselho.	0,00	1.099,49
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. ref. IRRF descontado s/salario dos funcionários deste Conselho.	0,00	240,36
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vlr. ref. retenção de contribuição sindical dos funcionários deste Conselho.	0,00	29,32
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr. ref. desconto de vale-transportedos funcionários deste Conselho.	0,00	222,65
	01698	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago a INSS s/folha de pagamento, competencia 12/2005.	1.139,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2005	01698	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a INSS s/folha de pagamento, competencia 12/2005.	2.789,37	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a INSS s/folha de pagamento, competencia 12/2005.	0,00	3.804,60
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vir. pago a INSS s/folha de pagamento, competencia 12/2005.	0,00	123,77
	01699	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago FGTS s/férias, competencia 12/2005.	83,46	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago FGTS s/férias, competencia 12/2005.	0,00	83,46
	01700	3.3.10.04.01 - FGTS	Vir. pago FGTS s/salários dos funcionários, competencia 12/2005.	1.079,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago FGTS s/salários dos funcionários, competencia 12/2005.	0,00	1.079,78
	01768	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. doação para fazer face ao Pregão 004/2005, conf extrato do mês.	239.485,06	0,00
		1.5.10.01.02 - Doações	Vir. ref. doação para fazer face ao Pregão 004/2005, conf extrato do mês.	0,00	239.485,06
		Total do Dia		291.925,34	291.925,34
14/12/2005	01701	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	1.006,30	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	14,17	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	510,15	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	67,62
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	338,04
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	315,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	160,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	85,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 14/12/2005.	0,00	226,20
	01702	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	1.006,30	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	1.006,30
	01703	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vir. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância LTDA. conf NFS9618.	5.050,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância LTDA. conf NFS9618.	0,00	3.764,77
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. retido INSS s/serviços prestados pela E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância LTDA. conf NFS9618.	0,00	555,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retido ISS s/serviços prestados pela E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância LTDA. conf NFS9618.	0,00	252,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido Tributos federal s/serviços prestados pela E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância LTDA. conf NFS9618.	0,00	477,23
	01704	4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Vir. pago a Marelli Móveis Ltda, conf. NF 87320.	161.280,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Marelli Móveis Ltda, conf. NF 87320.	0,00	151.845,12
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/compras de móveis a Marelli Móveis Ltda, conf. NF 87320.	0,00	9.434,88
	01705	3.1.1.01.01 - Mobiliários em Geral	Vir. ref. compra dos móveis a Marelli Móveis Ltda, conf. NF 87320.	161.280,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. compra dos móveis a Marelli Móveis Ltda, conf. NF 87320.	0,00	161.280,00
	01706	4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Vir. pago a NORDESTYLU'S Ind. e Com. de Móveis Ltda, conf. NF 855.	36.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a NORDESTYLU'S Ind. e Com. de Móveis Ltda, conf. NF 855.	0,00	33.894,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/compra de móveis a NORDESTYLU'S Ind. e Com. de Móveis Ltda, conf. NF 855.	0,00	2.106,00

Período: 01/12/2005 a 31/12/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2005	01707	3.1.1.01.01 - Mobiliários em Geral	Vir. ref. compta de móveis a NORDESTYLU'S Ind. e Com. de Móveis Ltda, conf. NF 855 e 856.	36.000,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. compta de móveis a NORDESTYLU'S Ind. e Com. de Móveis Ltda, conf. NF 855. e 856	0,00	36.000,00
	01708	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vir. pago a Casa d aCópia Ltda, conf. NFPS 76627.	682,99	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Casa d aCópia Ltda, conf. NFPS 76627.	0,00	682,99
	01709	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf. NFPS 605.	4.639,03	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf. NFPS 605.	0,00	3.690,35
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. retido INSS s/serviços presatados pela RC Serviços e Comercio, conf. NFPS 605.	0,00	510,29
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido tributos federal s/serviços prestados RC Serviços e Comercio, conf. NFPS 605.	0,00	438,39
	01710	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago a Manoel Andrade, conf. NFPS 0145879.	50,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Manoel Andrade, conf. NFPS 0145879.	0,00	44,50
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. retido INSS s/serviços prestados por Manoel Andrade, conf. NFPS 0145879.	0,00	5,50
	01711	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. ref. pagamento a maior, conf. Recibo do Sacado c/ vencimento p/ 07/01/2006. A ser compensado no mês 01/2006.	51,10	0,00
		3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a Implanta Informatica ref. serviços manutenção do Sistema, conf. Recibo do Sacado de 01/01/2006.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Implanta Informatica, conf. Recibo do Sacado de 07/01/2006.	0,00	353,62
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retenção de ISS s/serviços de Informatica prestado pela Implanta Informatica, conf. Recibo do Sacado de 07/01/2006.	0,00	17,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retenção de tributos federal s/serviços de Informatica prestado pela Implanta Informatica, conf. Recibo do Sacado de 01/01/2006.	0,00	33,42
	01712	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago ref. manutenção em impressora prestados pela TECNOCOP INFORMATICA, conf. Fatura 004.082.	145,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ref. manutenção em impressora prestados pela TECNOCOP INFORMATICA, conf. Fatura 004.082.	0,00	136,52
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela TECNOCOP INFORMATICA, conf. Fatura 004.082.	0,00	8,48
	01713	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. NODESTYLLU'S, NF 855 E 856.	2.106,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. NODESTYLLU'S, NF 855 E 856.	0,00	2.106,00
	01714	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. MARELLI , NF 87320.	9.434,88	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. MARELLI , NF 87320.	0,00	9.434,88
	01715	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. Escritorial Informatica, NF 2568.	6.392,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. Escritorial Informatica, NF 2568.	0,00	6.392,63
	01716	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. EBEC, NF 17 e 18.	2.779,02	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. EBEC, NF 17 e 18.	0,00	2.779,02
	01717	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. RC Serviços e Comercio, NF 605..	438,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. RC Serviços e Comercio, NF 605..	0,00	438,39
	01718	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. Implanta Informatica, NF 13248.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. Implanta Informatica, NF 13248.	0,00	33,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2005	01719	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. ESV, NF 9618.	477,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. ESV, NF 9618.	0,00	477,23
	01720	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. TECNOCOP, NF 4082.	8,48	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF. TECNOCOP, NF 4082.	0,00	8,48
	01721	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	1.567,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	0,00	1.567,64
	01722	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	510,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	0,00	510,29
	01723	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	555,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS, competência 12/2005.	0,00	555,50
	01724	4.1.20.05 - Equipamentos e Sistemas de Informática	Vir. pago a Escritorial Informatica Ltda, conf. NF 2568.	109.275,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Escritorial Informatica Ltda, conf. NF 2568.	0,00	102.883,17
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributos federal s/compra de equipamentos de Informatica a Escritorial Informatica Ltda, conf. NF 2568.	0,00	6.392,63
	01725	3.1.1.01.04 - Equipamentos e Sistemas de Informática	Vir. ref. diversos equipamentos de Informatica comprados a Escritorial Informatica Ltda, conf. NF 2568.	109.275,80	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. diversos equipamentos de Informatica comprados a Escritorial Informatica Ltda, conf. NF 2568.	0,00	109.275,80
	01757	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. pago a Glauco Fitosa Teixeira Lima, conf. Of. 71/2005 - TES.	357,89	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Glauco Fitosa Teixeira Lima, conf. Of. 71/2005 - TES.	0,00	357,89
	01758	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. pago a Susangelica Lima Santos, conf. Of. 70/2005 - TES.	403,73	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Susangelica Lima Santos, conf. Of. 70/2005 - TES.	0,00	403,73
	01769	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. devolução de Doc de pagamento do Jornal da Cidade, conf. NF 76117.	571,00	0,00
		3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. ref. devolução de Doc de pagamento do Jornal da Cidade, conf. NF 76117.	0,00	571,00
	01770	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. resgate de aplicação em poupança.	13.381,58	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. resgate de aplicação em poupança.	0,00	13.381,58
		Total do Dia		665.637,94	665.637,94
15/12/2005	01726	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	476,05	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	241,26	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	366,17
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	197,33
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	101,43
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	30,44
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	3,95
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 15/12/2005.	0,00	17,77
	01727	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	476,05	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	476,05

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2005	01728	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a José Lafayette Simões do Rosário, conf. Proposta e Concessão de Diárias.	1.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a José Lafayette Simões do Rosário, conf. Proposta e Concessão de Diárias.	0,00	1.250,00
	01729	4.1.10.03 - Instalações	Vir. pago a Artes Divisórias e Comercio Ltda, conf. NF 63.	11.066,06	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Artes Divisórias e Comercio Ltda, conf. NF 63.	0,00	11.066,06
	01730	3.1.1.02.02 - Instalações	Vir. ref. Persiana em PVCLiso Cinza comprada da Artes Divisórias e Comercio Ltda, conf. NF 63.	11.066,06	0,00
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vir. ref. Persiana em PVCLiso Cinza comprada da Artes Divisórias e Comercio Ltda, conf. NF 63.	0,00	11.066,06
	01731	3.3.10.04.01 - FGTS	Vir. pago ref. FGTS de Glauco Feitosa Teixeira de Lima.	2,33	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ref. FGTS de Glauco Feitosa Teixeira de Lima.	0,00	2,33
	01756	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vir. pago a Maria Laete Fraga, conf. Recibo de Aluguel.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Maria Laete Fraga, conf. Recibo de Aluguel.	0,00	450,00
	01759	3.3.10.01.08 - 13º Salário	Vir. pago a Glauco Feitosa Teixeira Lima, conf. Of. 74/2005 - TES.	27,50	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Glauco Feitosa Teixeira Lima, conf. Of. 74/2005 - TES.	0,00	25,40
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. desconto de INSS s/13º de Glauco Feitosa Teixeira Lima, conf. Of. 74/2005 - TES.	0,00	2,10
	01764	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	17,68	0,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	252,50	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	270,18
	01771	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. resgate de aplicação em poupança.	114.720,37	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. resgate de aplicação em poupança.	0,00	114.720,37
		Total do Dia		140.052,40	140.052,40
16/12/2005	01732	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	829,20	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	418,35	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	0,00	1.042,17
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	0,00	67,62
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	0,00	20,28
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 16/12/2005.	0,00	91,30
	01733	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	829,20	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	829,20
	01760	4.1.10.03 - Instalações	Vir. pago a Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 17.	41.211,27	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 17.	0,00	37.440,44
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. retenção de INSS s/serviços prestados por Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 17.	0,00	1.359,97
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados por Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 17.	0,00	2.410,86
	01761	3.1.1.02.02 - Instalações	Vir. ref. obras complementares na nova sede deste Conselho, conf. NFPS 17.	41.211,27	0,00
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vir. ref. obras complementares na nova sede deste Conselho, conf. NFPS 17.	0,00	41.211,27

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
16/12/2005	01762	4.1.10.03 - Instalações	Vir. pago a Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 18.	6.293,27	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 18.	0,00	5.717,44	
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. retenção de INSS s/serviços prestados por Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 18.	0,00	207,67	
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados por Eduardo Barreto Eng. e Construção Ltda, conf. NFPS 18.	0,00	368,16	
	01763	3.1.1.02.02 - Instalações	Vir. ref. obras complementares na nova sede deste Conselho, conf. NFPS 18.	6.293,27	0,00	
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vir. ref. obras complementares na nova sede deste Conselho, conf. NFPS 18.	0,00	6.293,27	
01772		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. resgate de aplicação em poupança.	42.338,68	0,00	
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. resgate de aplicação em poupança.	0,00	42.338,68	
		Total do Dia		139.432,14	139.432,14	
17/12/2005	01734	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf.NFST 13031.	1.341,86	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf.NFST 13031.	0,00	1.341,86	
	01735	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf.NFST 10803.	365,05	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf.NFST 10803.	0,00	365,05	
	01736	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST 14210.	101,38	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST 14210.	0,00	101,38	
		Total do Dia		1.808,29	1.808,29	
19/12/2005	01737	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	841,52	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	9,81	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	425,60	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	28,18	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	359,00	
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	101,03	
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	33,81	
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	101,43	
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	335,00	
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	96,33	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	93,45	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 19/12/2005.	0,00	128,70	
		01738	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	841,52	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	841,52
		01773	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. resgate de aplicação em poupança.	966,77	0,00
			2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. resgate de aplicação em poupança.	0,00	966,77
				Total do Dia		3.085,22
20/12/2005	01739	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	1.266,77	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	18,53	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	642,56	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	816,84	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
20/12/2005	01739	1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	592,00		
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	33,81		
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	38,01		
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	304,29		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	15,21		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	62,57		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	11,84		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/12/2005.	0,00	53,29		
		01740	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	1.266,77	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	0,00	1.266,77	
	01774		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido do CFM para o CRM/SE, conf. extrato do mês.	1.564,43	0,00	
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vir. transferido do CFM para o CRM/SE, conf. extrato do mês.	0,00	1.564,43		
	Total do Dia				4.759,06	4.759,06	
22/12/2005	01741	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	595,93	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	3,27	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	299,55	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	450,67		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	359,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	9,01		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	40,57		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	7,18		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 22/12/2005.	0,00	32,32		
		01742	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	595,93	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	595,93		
	Total do Dia				1.494,68	1.494,68	
	23/12/2005	01743	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 23/12/2005.	249,05	0,00	
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vir. creditado conf. aviso do dia 23/12/2005.	1,09	0,00		
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	125,05	0,00		
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vir. creditado conf. aviso do dia 23/12/2005.	0,00	338,00		
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 23/12/2005.	0,00	6,76		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vir. creditado conf. aviso do dia 23/12/2005.	0,00	30,43		
01744			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	249,05	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	249,05	
			Total do Dia				624,24
26/12/2005			01745	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 26/12/2005.	193,62	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários		Vir. creditado conf. aviso do dia 26/12/2005.	5,45	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina		Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	99,52	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício		Vir. creditado conf. aviso do dia 26/12/2005.	0,00	28,17	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2005	01745	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 26/12/2005.	0,00	270,42
	01746	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	193,62	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	193,62
	01747	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vir. pago a DESO, conf. FSAE 000.875.	1.192,38	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a DESO, conf. FSAE 000.875.	0,00	1.089,43
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela DESO, conf. FSAE 000.875.	0,00	102,95
		Total do Dia		1.684,59	1.684,59
27/12/2005	01748	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	126,16	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	65,26	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	0,00	56,34
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	0,00	67,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	0,00	38,01
	01749	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 27/12/2005..	0,00	33,81
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	126,16	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	126,16
		Total do Dia		321,94	321,94
28/12/2005	01750	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/12/2005.	515,80	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/12/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	259,49	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/12/2005.	0,00	704,17
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/12/2005.	0,00	13,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/12/2005.	0,00	60,87
	01751	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	515,80	0,00
2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	515,80	
		Total do Dia		1.294,36	1.294,36
30/12/2005	01752	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	540,91	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	271,50	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	0,00	592,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	0,00	111,67
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	0,00	34,17
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 30/12/2005.	0,00	76,75
		01753	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	540,91
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	540,91
	01765	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. Reaj. Mon. BC e Juros, conf extrato do mês.	1.264,62	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. Reaj. Mon. BC e Juros, conf extrato do mês.	0,00	1.264,62
	01766	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago TAR DOC.	45,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01766	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago TAR DOC.	0,00	45,00
	01775	2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	876,72	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	0,00	876,72
	01776	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	243,15	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	0,00	243,15
	01777	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	155,83	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	0,00	155,83
	01778	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	75,23	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. ref. rendimento de aplicação financeira.	0,00	75,23
	01779	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago diversas despesas bancárias, conf extrato do mês.	29,96	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago diversas despesas bancárias, conf extrato do mês.	0,00	29,96
	01780	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	521,48	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	0,00	521,48
	01781	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	94,30	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	0,00	94,30
	01782	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	VI. ref. cobrança da dívida ativa deste mês.	2.594,00	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	VI. ref. cobrança da dívida ativa deste mês.	0,00	2.594,00
	01783	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vir. ref. 03 UN. Condicionador de Ar, modelo RPC030BP+RAA, 36.000BTU, fab. HITACHI, 02 UN. Condicionador de Ar, modelo RPC040BP+RAA, 48.000BTU, fab. HITACHI, 04 UN Condicionador de Ar, modelo RPC050BP+RAA, 60.000BTU, fab. HITACHI e 01 UN Condicionador de Ar, modelo 620AE80, fab. Bryant. Conf. NF 000840 da COMERCIAL CONFRILO LTDA.	67.207,00	0,00
		3.3.2.01.02.03 - Incorporação de Bens	Vir. ref. 03 UN. Condicionador de Ar, modelo RPC030BP+RAA, 36.000BTU, fab. HITACHI, 02 UN. Condicionador de Ar, modelo RPC040BP+RAA, 48.000BTU, fab. HITACHI, 04 UN Condicionador de Ar, modelo RPC050BP+RAA, 60.000BTU, fab. HITACHI e 01 UN Condicionador de Ar, modelo 620AE80, fab. Bryant. Conf. NF 000840 da COMERCIAL CONFRILO LTDA.	0,00	67.207,00
	01784	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vir. ref. 02 CONJ. Condicionador de Ar, tipo Slip teto, modelo RPC040BP + RAA 040BS, cap. 48.000 BTU, fab. HITACHI. Conf. NF 000861 da COMERCIAL CONFRILO	13.016,00	0,00
		3.3.2.01.02.03 - Incorporação de Bens	Vir. ref. 02 CONJ. Condicionador de Ar, tipo Slip teto, modelo RPC040BP + RAA 040BS, cap. 48.000 BTU, fab. HITACHI. Conf. NF 000861 da COMERCIAL CONFRILO	0,00	13.016,00
	01785	3.1.1.02.02 - Instalações	Imcorporação do projeto de arquitetura de interiores destinado à Copa e cozinha da Nova Sede do CRM/SE.	900,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Imcorporação do projeto de arquitetura de interiores destinado à Copa e cozinha da Nova Sede do CRM/SE.	0,00	900,00
	01786	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. ajustes de valores lançados a maior no mês 10/2005.	253,84	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. ajustes de valores lançados a maior no mês 10/2005.	0,00	253,84
	01787	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. estorno de lançamento por erro de classificação, ref. lançamento de nº 1435 do mês 10/2005.	3.528,77	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. estorno de lançamento por erro de classificação, ref. lançamento de nº 1435 do mês 10/2005.	0,00	3.528,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01788	3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e	Vlr referente aquisição de placa mãe e placa de vídeo a MW Informatica Ltda, conforme NF 30162.	459,90	0,00
		2.2.1.01.07 - M W Informatica Ltda - SUPRITUDO	Vlr referente aquisição de placa mãe e placa de vídeo a MW Informatica Ltda, conforme NF 30162.	0,00	432,99
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção IN 480/539 sobre NF 30162 de MW Informatica Ltda.	0,00	26,91
	01789	3.3.30.05 - Material de Expediente	Vlr referente aquisição de lixeiras de plastico e lixeiras c/ tampa de metal a Reis Comercio e Representações Ltda, conf. NF 305053.	792,00	0,00
		2.2.1.01.05 - Reis Comércio Representações Ltda	Vlr referente aquisição de lixeiras de plastico e lixeiras c/ tampa de metal a Reis Comercio e Representações Ltda, conf. NF 305053.	0,00	745,67
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção IN 480/539 sobre NF 30162 de MW Informatica Ltda.	0,00	46,33
	01790	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr referente serviços de vigilância prestados pela ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia, conf. NF 9644.	5.050,00	0,00
		2.2.1.01.06 - ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	Vlr referente serviços de vigilância prestados pela ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia, conf. NF 9644.	0,00	3.764,77
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente retenção de INSS s/serviços prestados pela ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia, conf. NF 9644.	0,00	555,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente retenção de ISS s/serviços de vigilância prestados pela ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia, conf. NF 9644.	0,00	252,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção de tributos federal s/serviços de vigilância prestados pela ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia, conf. NF 9644.	0,00	477,23
	01791	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vlr. ref. serviços de revisão na fiação da linha 32142410, conf. NF 2441 da WS Telecomunicações e Serv. Ltda.	40,00	0,00
		2.2.1.01.08 - WS Telecomunicações e Serv. Ltda	Vlr. ref. serviços de revisão na fiação da linha 32142410, conf. NF 2441 da WS Telecomunicações e Serv. Ltda.	0,00	37,66
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. ref. retenção s/serviços de revisão na fiação da linha 32142410, conf. NF 2441.	0,00	2,34
	01792	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr. ref. a publicação de Anuncio Intitulado: Aviso de Licitação, conf NF 76299 do jornal da Cidade.	300,00	0,00
		2.2.1.01.09 - Jornal da Cidade	Vlr. ref. a publicação de Anuncio Intitulado: Aviso de Licitação, conf NF 76299 do jornal da Cidade.	0,00	300,00
	01793	2.1.4.03.01 - Conselho Federal de Medicina	Vlr. apropriado ref. a repasse do CFM para cobertura de projetos aprovados para 2005.	3.025,01	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vlr. apropriado ref. a repasse do CFM para cobertura de projetos aprovados para 2005.	0,00	3.025,01
	01794	3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vlr. ref. inscrição da Dívida Ativa de 2005.	101.719,94	0,00
		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	Vlr. ref. inscrição da Dívida Ativa de 2005.	0,00	101.719,94
	01795	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vlr. ref. baixa de juros e multas sobre cobrança da Dívida Ativa no exercício 2005.	6.506,52	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vlr. ref. baixa de juros e multas sobre cobrança da Dívida Ativa no exercício 2005.	0,00	6.506,52
	01796	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	651.610,48	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	651.610,48
	01797	1.2.10.01.02 - De Exercícios Anteriores	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	921,84	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	921,84
	01798	1.2.10.02.01 - Do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	187.780,90	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	187.780,90
	01799	1.2.10.02.02 - De Exercícios Anteriores	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	364,33	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01799	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	364,33
	01800	1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.238,60	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.238,60
	01801	1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.313,29	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.313,29
	01802	1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	6.977,57	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	6.977,57
	01803	1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.781,33	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.781,33
	01804	1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	162,84	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	162,84
	01805	1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	2.757,93	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	2.757,93
	01806	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.867,36	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.867,36
	01807	1.5.10.01.02 - Doações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	620.110,07	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.04 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	620.110,07
	01808	1.5.10.02 - Outras Transferências	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	95.123,69	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.04 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	95.123,69
	01809	1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	25.438,03	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	25.438,03
	01810	1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.146,08	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.146,08
	01811	1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	10.987,79	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	10.987,79
	01812	1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	6.814,20	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	6.814,20
	01813	1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	5.389,18	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	5.389,18
	01814	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	8.377,54	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	8.377,54
	01815	1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	2.582,68	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	2.582,68
	01816	1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.850,02	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.850,02
	01817	1.6.20.06 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.132,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.132,17
	01818	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	139.573,54	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	139.573,54

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01819	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	27,89	0,00
		3.3.10.01.02 - Adicional Noturno	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	27,89
	01820	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	748,00	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	748,00
	01821	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	11.704,06	0,00
		3.3.10.01.08 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	11.704,06
	01822	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	5.617,92	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	5.617,92
	01823	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	12.595,00	0,00
		3.3.10.03.01 - Diárias no País	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	12.595,00
	01824	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.107,08	0,00
		3.3.10.04.01 - FGTS	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.107,08
	01825	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	40.475,40	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	40.475,40
	01826	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	6.428,89	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	6.428,89
	01827	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	44.760,00	0,00
		3.3.20.01 - Diárias no País	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	44.760,00
	01828	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	53.150,00	0,00
		3.3.20.03 - Jetons	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	53.150,00
	01829	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	7.840,00	0,00
		3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	7.840,00
	01830	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	2.962,63	0,00
		3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	2.962,63
	01831	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	241,50	0,00
		3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	241,50
	01832	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	624,49	0,00
		3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	624,49
	01833	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	4.359,00	0,00
		3.3.30.05 - Material de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	4.359,00
	01834	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	399,20	0,00
		3.3.30.08 - Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	399,20
	01835	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.374,86	0,00
		3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.374,86
	01836	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	536,58	0,00
		3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	536,58
	01837	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	169,85	0,00
		3.3.30.11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	169,85
	01838	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	9.050,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01838	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	9.050,00
	01839	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	694,00	0,00
		3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	694,00
	01840	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.352,00	0,00
		3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.352,00
	01841	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	54.790,00	0,00
		3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	54.790,00
	01842	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	6.190,00	0,00
		3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	6.190,00
	01843	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	14.091,00	0,00
		3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	14.091,00
	01844	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	900,53	0,00
		3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	900,53
	01845	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	437,79	0,00
		3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	437,79
	01846	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	22.993,92	0,00
		3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	22.993,92
	01847	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	18.000,00	0,00
		3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	18.000,00
	01848	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.638,00	0,00
		3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.638,00
	01849	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	15.643,44	0,00
		3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	15.643,44
	01850	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	15.958,58	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	15.958,58
	01851	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	23.781,48	0,00
		3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	23.781,48
	01852	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	6.890,86	0,00
		3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	6.890,86
	01853	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	17.586,60	0,00
		3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	17.586,60
	01854	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	18.943,60	0,00
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	18.943,60
	01855	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	19.943,74	0,00
		3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	19.943,74
	01856	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.026,43	0,00
		3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.026,43
	01857	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	30.959,09	0,00
		3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	30.959,09

Período: 01/12/2005 a 31/12/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01858	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	821,85	0,00
		3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	821,85
	01859	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	13.450,68	0,00
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	13.450,68
	01860	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.774,46	0,00
		3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.774,46
	01861	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	42.415,52	0,00
		3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	42.415,52
	01862	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.150,00	0,00
		3.3.40.02.38 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.150,00
	01863	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	5.012,83	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	5.012,83
	01864	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	3.875,37	0,00
		3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	3.875,37
	01865	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	310.926,03	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	310.926,03
	01866	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.731,21	0,00
		3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.731,21
	01867	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.700,00	0,00
		4.1.10.01 - Estudos e Projetos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.700,00
	01868	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	1.512,00	0,00
		4.1.10.02 - Obras em Andamento	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	1.512,00
	01869	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	97.415,60	0,00
		4.1.10.03 - Instalações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	97.415,60
	01870	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	2.024,00	0,00
		4.1.20.01 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	2.024,00
	01871	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	321.332,20	0,00
		4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	321.332,20
	01872	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	4.972,70	0,00
		4.1.20.03 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	4.972,70
	01873	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	679,00	0,00
		4.1.20.04 - Utensílios e Equipamentos Diversos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	679,00
	01874	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	109.805,80	0,00
		4.1.20.05 - Equipamentos e Sistemas de Informática	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	109.805,80
	01875	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	149,00	0,00
		4.1.20.06 - Materiais Bibliográficos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	149,00
	01876	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	12.750,00	0,00
		4.1.20.07 - Obras de Arte e Peças para Museu	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	12.750,00
	01877	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	53,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2005	01877	4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	53,00
	01878	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	858.479,54	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	858.479,54
	01879	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	28.551,89	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	28.551,89
	01880	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	17.547,03	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	17.547,03
	01881	3.3.2.01.01.01.01.04 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	715.233,76	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	715.233,76
	01882	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	60.915,70	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	60.915,70
	01883	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	452.665,70	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	452.665,70
	01884	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	99.727,61	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	99.727,61
	01885	3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoarifado	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	9.863,68	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	9.863,68
	01886	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	101.719,94	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	101.719,94
	01887	3.3.2.01.02.03 - Incorporação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	80.247,50	0,00
		3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	80.247,50
	01888	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	714.067,66	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	714.067,66
	01889	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	312.657,24	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	312.657,24
	01890	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	552.393,30	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	552.393,30
	01891	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	63.892,62	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	63.892,62
	01892	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	33.880,83	0,00
		3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoarifado	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2005	0,00	33.880,83
	01893	3.3.2.03.01 - Variação do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	748.060,70	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	748.060,70
		Total do Dia		8.319.805,59	8.319.805,59
		Total do Mês de Dezembro		9.651.072,67	9.651.072,67