

Período: 01/07/2005 a 31/07/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2005	00836	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	1.832,75	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	920,05	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	461,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	98,67
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	112,22
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	2.060,22
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	8,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	15,38
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	1,97
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 01.07.05	0,00	2,97
	00837	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.832,75	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido para a conta movimento.	0,00	1.832,75
	00838	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr.pago a Telemar, conf. NFST 59702, da conta 3214-1726.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Telemar, conf. NFST 59702, da conta 3214-1726.	0,00	60,69
	00839	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr.pago a Telemar, conf. NFST 59603, da conta 3214-1499.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a Telemar, conf. NFST 59603, da conta 3214-1499.	0,00	60,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.714,56</b>	<b>4.714,56</b>
04/07/2005	00840	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	4.883,87	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	32,70	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	2.339,61	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	2.337,85
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	2.319,07
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	54,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	38,01
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	447,69
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	452,26
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	658,82
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	763,76
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	42,80
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	12100201 2319,07	0,00	60,96
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	36,65
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.07.05	0,00	43,69
	00841	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	4.883,87	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	4.883,87
	00842	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago centr slido, conf. extrato do dia.	44,30	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago centr slido, conf. extrato do dia.	0,00	44,30
	00843	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago extrato bco, conf. extrato do dia.	6,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2005	00843	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago extrato bco, conf. extrato do dia.	0,00	6,40
	00844	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago trf.c.cent, conf. extrato do dia.	3,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago trf.c.cent, conf. extrato do dia.	0,00	3,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.193,95</b>	<b>12.193,95</b>
05/07/2005	00845	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	765,05	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	386,28	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	563,34
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	296,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	157,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	42,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	47,77
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	5,92
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 05.07.05	0,00	11,86
	00846	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	765,05	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	765,05
	00847	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vi. pago a Posto São Carlos Ltda NF.001038 - doc.s/n	323,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Posto São Carlos Ltda NF.001038 - doc.s/n	0,00	307,21
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Posto São Carlos Ltda NF.001038 - doc.s/n	0,00	15,79
	00848	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pago ref. diárias a Marilenre Gomes de Barros - s/n	525,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. diárias a Marilenre Gomes de Barros - s/n	0,00	525,00
	00849	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pago ref. diárias a Anselmo Mariano Fontes - s/n	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. diárias a Anselmo Mariano Fontes - s/n	0,00	840,00
	00850	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago ref. Verba de representação a Josilavio de Almeida Araujo - doc.s/n	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. Verba de representação a Josilavio de Almeida Araujo - doc.s/n	0,00	140,00
	00851	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago ref. Verba de representação a Roberto Andrade Nogueira - doc.s/n	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. Verba de representação a Roberto Andrade Nogueira - doc.s/n	0,00	140,00
	00852	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago ref. Verba de representação a Rppsewelt Oliveira - doc.s/n	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. Verba de representação a Rppsewelt Oliveira - doc.s/n	0,00	140,00
	00853	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pago ref. diárias a Ana Lucia Berain Alves - s/n	675,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. diárias a Ana Lucia Berain Alves - s/n	0,00	675,00
	00854	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pgo ref aluguel das salas 313 e 314 - doc.70.502	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref aluguel das salas 313 e 314 - doc.70.502	0,00	450,00
	00855	4.1.10.02 - Obras em Andamento	vl. pago a Hidropiscinas const e equipamentos ltdas - NFPS.035 - doc.70.503	1.512,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	vl. pago a Hidropiscinas const e equipamentos ltdas - NFPS.035 - doc.70.503	0,00	1.181,63
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vl. pago a Hidropiscinas const e equipamentos ltdas - NFPS.035 - doc.70.503	0,00	166,32
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	vl. pago a Hidropiscinas const e equipamentos ltdas - NFPS.035 - doc.70.503	0,00	75,60
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	vl. pago a Hidropiscinas const e equipamentos ltdas - NFPS.035 - doc.70.503	0,00	88,45

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2005	00856	3.1.1.02.03 - Obras em Andamento	VI. que se incorpora à construção da nova sede	1.512,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	VI. que se incorpora à construção da nova sede	0,00	1.512,00
	00857	3.3.30.05 - Material de Expediente	VI. pgo a Grafica e Editora Ltda - NF.001483 - doc.70.504	3.150,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo a Grafica e Editora Ltda - NF.001483 - doc.70.504	0,00	3.150,00
	00858	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	VI. pgo a Imprensa Nacional ref. publicação de contrato - doc.70.505	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo a Imprensa Nacional ref. publicação de contrato - doc.70.505	0,00	149,60
	00859	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI.pgo a Embratel fat. de jul/05 - doc.70.506	114,70	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI.pgo a Embratel fat. de jul/05 - doc.70.506	0,00	103,86
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI.pgo a Embratel fat. de jul/05 - doc.70.506	0,00	10,84
	00860	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	VI. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira ref. taxas do mes de jul/05 - docs.70.507/517	1.196,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira ref. taxas do mes de jul/05 - docs.70.507/517	0,00	1.196,00
	00861	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	VI. pgo a Jpmak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS.3394 - doc.70.518	40,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo a Jpmak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS.3394 - doc.70.518	0,00	34,22
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	VI. pgo a Jpmak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS.3394 - doc.70.518	0,00	2,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI. pgo a Jpmak Com. Rep. e Serviços Ltda - NFPS.3394 - doc.70.518	0,00	3,78
	00862	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI. ref. desconto s/Nf. do Posto São Carlos Ltda - doc70.519	15,79	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. desconto s/Nf. do Posto São Carlos Ltda - doc70.519	0,00	15,79
	00863	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI. ref. desconto s/Fat. da Embratel - doc.70.520	10,84	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. desconto s/Fat. da Embratel - doc.70.520	0,00	10,84
	00864	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI. ref. desconto s/NF. da Hidropiscinas Cons. Equipamentos Ltda - doc.70.521	88,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. desconto s/NF. da Hidropiscinas Cons. Equipamentos Ltda - doc.70.521	0,00	88,45
	00865	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	VI. ref. desconto s/NF. da Jomak - doc.70.522	3,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. desconto s/NF. da Jomak - doc.70.522	0,00	3,78
	00866	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	VI. ref. conf. guia do ISS - doc.70.523	75,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. conf. guia do ISS - doc.70.523	0,00	75,60
	00867	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	VI. ref. conf. guia do ISS - doc.70.524	2,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. conf. guia do ISS - doc.70.524	0,00	2,00
	00868	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI. pgo GPS ref. NF. da Hidropicisna - doc.70.525	166,32	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	VI. pgo GPS ref. NF. da Hidropicisna - doc.70.525	136,08	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo GPS ref. NF. da Hidropicisna - doc.70.525	0,00	302,40
	00869	3.3.20.03 - Jetons	VI. pgo Jetons ref. reuniões de janeiro a junho/2005 - docs. diversos	31.850,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pgo Jetons ref. reuniões de janeiro a junho/2005 - docs. diversos	0,00	31.850,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>45.180,17</b>	<b>45.180,17</b>
06/07/2005	00870	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	361,42	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	181,77	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	VI. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	0,00	105,00

Período: 01/07/2005 a 31/07/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2005	00870	1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	0,00	386,24
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	0,00	21,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 06.07.05	0,00	33,13
	00871	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi.l transferido da conta arrecadação	361,42	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi.l transferido p/a conta movimento	0,00	361,42
	00872	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. pgo a Setransp conf. rec.276888-5	1.600,80	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi. pgo a Setransp conf. rec.276888-5	0,00	1.600,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.507,59</b>	<b>2.507,59</b>
07/07/2005	00873	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	454,44	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	229,91	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	450,67
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	197,33
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	9,01
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	18,05
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	3,95
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.07.05	0,00	7,52
	00874	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	454,44	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	454,44
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.140,97</b>	<b>1.140,97</b>
08/07/2005	00875	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	1.633,15	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	8,72	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	820,80	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	444,01
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	752,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	33,81
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	772,48
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	410,38
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	32,64
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.07.05	0,00	17,35
	00876	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.633,15	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.633,15
	00877	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. taxas bancárias de 05.07	10,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. taxas bancárias de 05.07	0,00	10,00
	00878	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da Poupança Ouro	19.975,11	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	19.975,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.080,93</b>	<b>24.080,93</b>
11/07/2005	00882	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. ref. pagamento da EMBRATEI em duplicidade.	103,86	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2005	00882	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pagamento da EMBRATEL em duplicidade.	0,00	103,86
		<b>Total do Dia</b>		<b>103,86</b>	<b>103,86</b>
13/07/2005	00879	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	713,34	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	358,26	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	0,00	1.014,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	0,00	20,28
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 13.07.05	0,00	40,59
	00880	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	713,34	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	713,34
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.788,21</b>	<b>1.788,21</b>
14/07/2005	00881	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.07.05	42,90	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.07.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.07.05	22,54	0,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.07.05	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.07.05	0,00	33,81
	00883	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	42,90	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	42,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>110,52</b>	<b>110,52</b>
15/07/2005	00884	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	291,55	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	146,84	0,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	0,00	38,01
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	0,00	386,24
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.07.05	0,00	16,32
	00885	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	291,55	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	291,55
		<b>Total do Dia</b>		<b>732,12</b>	<b>732,12</b>
17/07/2005	00886	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	1.329,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	0,00	1.329,42
	00887	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	58,67	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	0,00	58,67
	00888	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	89,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref, Fatura da Embratel - ref. 07/2005	0,00	89,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.478,03</b>	<b>1.478,03</b>
18/07/2005	00889	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	1.017,96	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	511,09	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
18/07/2005	00889	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	338,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	359,00		
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	763,54		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	6,76		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	44,56		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	7,18		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 18.07.05	0,00	14,37		
		00890	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.017,96	0,00	
	00982	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.017,96		
		3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vi. ref. pagamento da DESO.	388,22	0,00		
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pagamento da DESO.	0,00	388,22		
	<b>Total do Dia</b>				<b>2.939,59</b>	<b>2.939,59</b>	
	19/07/2005	00891	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	660,23	0,00	
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	3,27	0,00		
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	331,70	0,00		
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	338,00		
1.2.10.02.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	197,33		
1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	410,38		
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	6,76		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	13,53		
1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	3,95		
1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. credito conforme aviso de 19.07.05	0,00	25,25		
00892			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	660,23	0,00	
2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	660,23		
<b>Total do Dia</b>				<b>1.655,43</b>	<b>1.655,43</b>		
20/07/2005	00894	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	295,52	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	3,27	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	149,38	0,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	0,00	359,00		
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	0,00	67,62		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	0,00	7,18		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 20.07.05	0,00	14,37		
		00895	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	295,52	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	295,52		
		<b>Total do Dia</b>				<b>743,69</b>	<b>743,69</b>
		21/07/2005	00896	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 21.07.05	921,39	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 21.07.05	4,36	0,00
	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. credito conforme aviso de 21.07.05	462,81	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
21/07/2005	00896	1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. crédito conforme aviso de 21.07.05	0,00	676,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. crédito conforme aviso de 21.07.05	0,00	295,98		
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. crédito conforme aviso de 21.07.05	0,00	376,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 21.07.05	0,00	13,52		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 21.07.05	0,00	27,06		
		00897	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	921,39	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	921,39		
	<b>Total do Dia</b>			<b>2.309,95</b>	<b>2.309,95</b>		
	22/07/2005	00898	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	451,37	0,00	
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	4,36	0,00		
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	227,83	0,00		
1.2.10.02.01 - Do Exercício			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	197,33		
1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	38,01		
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	33,81		
1.6.10.02.01 - Pessoa Física			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	386,24		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	16,32		
1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	3,95		
1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas			Vi. ref. crédito conforme aviso de 22.07.05	0,00	7,90		
00899			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	451,37	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	451,37	
<b>Total do Dia</b>			<b>1.134,93</b>	<b>1.134,93</b>			
25/07/2005	00900	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	276,87	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	2,18	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	139,51	0,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	0,00	359,00		
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	0,00	38,01		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	0,00	7,18		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 25.07.05	0,00	14,37		
		00901	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	276,87	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	276,87	
		<b>Total do Dia</b>			<b>695,43</b>	<b>695,43</b>	
		26/07/2005	00902	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05	98,49	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05	2,18	0,00
	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina				50,33	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05			0,00	112,67		
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05			0,00	33,81		
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05			0,00	2,25		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. crédito conforme aviso de 26.07.05			0,00	2,27		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2005	00903	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	98,49	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	98,49
	00904	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.601	14,37	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.601	0,00	14,37
	00905	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.602	134,76	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.602	0,00	134,76
	00906	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.603	115,21	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.603	0,00	115,21
	00907	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.604	719,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.604	0,00	677,45
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.604	0,00	42,07
	00908	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.605	198,92	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.605	0,00	187,31
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.605	0,00	11,61
	00909	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.606	24,02	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.606	0,00	22,63
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago ref. fatura da Energipe de 07/05 - doc.72.606	0,00	1,39
	00910	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira ref. diárias - doc. s/n	240,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira ref. diárias - doc. s/n	0,00	240,00
	00911	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diárias - doc. s/n	380,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diárias - doc. s/n	0,00	380,00
	00912	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo ref. serviços contabeis - doc. s/n	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. serviços contabeis - doc. s/n	0,00	890,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. desconto de INSS s/serviços contabeis - doc. s/n	0,00	110,00
	00913	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. apropriação de INSS s/ Serv. Prestados	200,00	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. apropriação de INSS s/ Serv. Prestados	0,00	200,00
	00914	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vi. pgo a ESV- Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda - NFPS.009176 - doc.s/n	4.485,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a ESV- Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda - NFPS.009176 - doc.s/n	0,00	3.343,57
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo a ESV- Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda - NFPS.009176 - doc.s/n	0,00	493,35
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a ESV- Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda - NFPS.009176 - doc.s/n	0,00	224,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a ESV- Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda - NFPS.009176 - doc.s/n	0,00	423,83
	00915	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi. pgo a AS- serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS.0029 - doc. s/n	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a AS- serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS.0029 - doc. s/n	0,00	1.943,02
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo a AS- serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS.0029 - doc. s/n	0,00	156,98
	00916	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. não retido da AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda na NFPS.0029	105,00	0,00





Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2005	00927	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a ENGECOP - NFPS.00401 - doc.72.610	0,00	212,63
	00928	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pgo a Manoel Andrade de Souza - NFA.0136007 - doc.72.611	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Manoel Andrade de Souza - NFA.0136007 - doc.72.611	0,00	106,80
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo a Manoel Andrade de Souza - NFA.0136007 - doc.72.611	0,00	13,20
	00929	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC.006870 - doc.72.612	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a CI - Centro de Informações Ltda - NFSC.006870 - doc.72.612	0,00	30,00
	00930	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pgo a Embratel fat. de jul/05 - doc.72.613	107,01	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Embratel fat. de jul/05 - doc.72.613	0,00	107,01
	00931	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pgo a UNIMED fat.020822 - doc.72.617	579,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a UNIMED fat.020822 - doc.72.617	0,00	579,39
	00932	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.713 - doc.72.614	794,88	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.713 - doc.72.614	0,00	738,85
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.713 - doc.72.614	0,00	56,03
	00933	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.755 - doc.72.615	2.791,98	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.755 - doc.72.615	0,00	2.595,15
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a Toptur Viagens e Turismo Ltda - Fat.755 - doc.72.615	0,00	196,83
	00934	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pgo a UNIMED fat.020823 - doc.72.616	2.302,26	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a UNIMED fat.020823 - doc.72.616	0,00	2.268,07
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a UNIMED fat.020823 - doc.72.616	0,00	34,19
	00935	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	vl. ref. guia do PIS/PASEP de julho/05 - doc.72.618	122,74	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	vl. ref. guia do PIS/PASEP de julho/05 - doc.72.618	0,00	122,74
	00936	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo ref. guia do IRRF s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.619	184,38	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. guia do IRRF s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.619	0,00	184,38
	00937	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.620	1,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.620	0,00	1,39
	00938	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.621	11,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.621	0,00	11,61
	00939	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.622	43,07	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/fatura da Energipe - doc.72.622	0,00	43,07
	00940	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/fatura da UNIMED- doc.72.623	34,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/fatura da UNIMED- doc.72.623	0,00	34,19
	00941	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. ref. juros S/Darf da ESV- doc.72.624	4,24	0,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/NFPS da ESV- doc.72.624	423,83	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/NFPS da ESV- doc.72.624	0,00	428,07
	00942	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/NFPS da ESV- doc.72.625	423,83	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/NFPS da ESV- doc.72.625	0,00	423,83
	00943	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/NFPS da Engecop- doc.72.626	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/NFPS da Engecop- doc.72.626	0,00	212,63
	00944	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/Fat. da TAM Linha aereas- doc.72.627	54,58	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2005	00944	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/Fat. da TAM Linha aereas- doc.72.627	0,00	54,58
	00945	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/Infraero- doc.72.628	1,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/Infraero- doc.72.628	0,00	1,45
	00946	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/Infraero- doc.72.629	4,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/Infraero- doc.72.629	0,00	4,35
	00947	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto s/Fst. da TAM Linhas aereas- doc.72.630	192,48	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto s/Fst. da TAM Linhas aereas- doc.72.630	0,00	192,48
	00948	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da AS- doc.72.631	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da AS- doc.72.631	0,00	105,00
	00949	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Casa da Cópia Ltda- doc.72.632	11,57	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Casa da Cópia Ltda- doc.72.632	0,00	11,57
	00950	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Consult- doc.72.633	4,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Consult- doc.72.633	0,00	4,50
	00951	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Engecop- doc.72.634	112,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da Engecop- doc.72.634	0,00	112,50
	00952	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da ESV- doc.72.635	224,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. conf. guia do ISS s/ NFPS da ESV- doc.72.635	0,00	224,25
	00953	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo conf. guia do INSS s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.636	1.112,26	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo conf. guia do INSS s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.636	597,65	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo conf. guia do INSS s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.636	2.327,11	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do INSS s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.636	0,00	3.913,25
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi. pgo conf. guia do INSS s/folha de salarios de jul/05 - doc.72.636	0,00	123,77
	00954	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. da ESV - doc.72.638	493,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. da ESV - doc.72.638	0,00	493,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>52.115,15</b>	<b>52.115,15</b>
27/07/2005	00955	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	993,95	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	500,18	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	507,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	359,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	160,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	196,01
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	26,14
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	197,16
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 27.07.05	0,00	14,37
	00956	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	993,95	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	993,95

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2005	00957	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. ISS da AS- Serv. de Informatica e Prod. Artisticas	105,00	0,00
		2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. ref. ISS da AS- Serv. de Informatica e Prod. Artisticas	0,00	105,00
	00958	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. ressarcimento de correções s/pagamentos em atraso.	10,90	0,00
		2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. ref. ressarcimento de correções s/pagamentos em atraso.	0,00	10,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.610,52</b>	<b>2.610,52</b>
28/07/2005	00959	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	1.876,27	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	10,90	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	943,45	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	845,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	381,34
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	38,01
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	763,54
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	677,34
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	16,90
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	62,61
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	7,62
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.07.05	0,00	38,26
	00960	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.876,27	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.876,27
	00961	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. tarifas bancarias	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. tarifas bancarias	0,00	30,00
	00962	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta Poupança Ouro	36.899,30	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	36.899,30
	00963	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pgo a Paulo Jorge da Silva - ME - NFPS.41633	8,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Paulo Jorge da Silva - ME - NFPS.41633	0,00	7,60
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Paulo Jorge da Silva - ME - NFPS.41633	0,00	0,40
	00964	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a Consult Consultoria e Serviços Ltda - NFPS.0138 - doc.s/n	160,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Consult Consultoria e Serviços Ltda - NFPS.0138 - doc.s/n	0,00	152,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Consult Consultoria e Serviços Ltda - NFPS.0138 - doc.s/n	0,00	8,00
	00965	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca - ref. diarias - doc. s/n	0,00	190,00
	00966	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Oliveira - ref. diarias - doc. s/n	0,00	120,00
	00967	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a Eduardo Ribeiro Advocacia - NFPS.00435 - doc.s/n	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Eduardo Ribeiro Advocacia - NFPS.00435 - doc.s/n	0,00	1.711,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a Eduardo Ribeiro Advocacia - NFPS.00435 - doc.s/n	0,00	100,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo a Eduardo Ribeiro Advocacia - NFPS.00435 - doc.s/n	0,00	189,00
	00968	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vi. pgo a Emp. Bras de Correios e Telegrafos - recs.2463814/817 - doc.72.801	1.374,65	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Emp. Bras de Correios e Telegrafos - recs.2463814/817 - doc.72.801	0,00	1.374,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2005	00969	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira ref. taxas de ago/05 - docs.72.802/812	1.196,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao Condominio Ed. Oviedo Teixeira ref. taxas de ago/05 - docs.72.802/812	0,00	1.196,00
	00970	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pgo conf. guia ref. desconto -Eduardo Ribeiro Advocacia-NFPS.435 - doc.72.813	189,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia ref. desconto -Eduardo Ribeiro Advocacia-NFPS.435 - doc.72.813	0,00	189,00
	00971	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -Eduardo Ribeiro Advocacia-NFPS.435 - doc.72.813	100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -Eduardo Ribeiro Advocacia-NFPS.435 - doc.72.813	0,00	100,00
	00972	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. pgo ref. multa. guia do ISS ref. desconto -ESV NFPS.9114 - doc.72.815	12,58	0,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -ESV NFPS.9114 - doc.72.815	224,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -ESV NFPS.9114 - doc.72.815	0,00	236,83
	00973	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -Duplichaves NFPS.41633 - doc.72.816	0,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do ISS ref. desconto -Duplichaves NFPS.41633 - doc.72.816	0,00	0,40
	00974	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. tarifas bancarias	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. tarifas bancarias	0,00	5,00
	00975	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta Poupança Ouro	2.304,36	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. transferido da conta Poupança Ouro	0,00	2.304,36
	00983	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf DAM.	8,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf DAM.	0,00	8,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>49.528,43</b>	<b>49.528,43</b>
29/07/2005	00976	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	2.963,90	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	15,26	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	1.489,38	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	2.028,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	359,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	33,81
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	38,01
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	630,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	83,75
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	377,30
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	467,85
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	166,56
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	200,08
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	23,93
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.07.05	0,00	60,25
	00977	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.963,90	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.963,90
	00978	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vir. ref. REM BASICA e CRED JUROS, conf. extrato.	98,47	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2005	00978	1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. ref. REM BASICA e CRED JUROS, conf. extrato.	0,00	98,47
	00979	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. extrato, deb aut cpmf e tarifa de manutenção, conf. extrato.	15,31	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. ref. extrato, deb aut cpmf e tarifa de manutenção, conf. extrato.	0,00	15,31
	00980	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. ref. credito de rendimentos.	3.081,65	0,00
		2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vir. ref. credito de rendimentos.	166,01	0,00
		2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vir. ref. credito de rendimentos.	265,89	0,00
		2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vir. ref. credito de rendimentos.	974,64	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. ref. credito de rendimentos.	0,00	4.488,19
	00981	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vi. ref. pagamento da GPS da ESV.	897,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pagamento da GPS da ESV.	0,00	897,00
	00984	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. a apropriação de INSS s/NFA nº 0136007 conf. doc 70611 de 26/07/05.	24,00	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. a apropriação de INSS s/NFA nº 0136007 conf. doc 70611 de 26/07/05.	0,00	24,00
	00985	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref ajuste de conta.	0,01	0,00
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref ajuste de conta.	0,00	0,01
	00986	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vi. ref. cobrança da dívida ativa neste mês	11.628,76	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vi. ref. cobrança da dívida ativa neste mês	0,00	11.628,76
	00987	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. entrada no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 07/2005.	8.341,20	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vir. ref. entrada no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 07/2005.	0,00	8.341,20
	00988	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir. ref. saída no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 07/2005.	1.908,14	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. saída no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 07/2005.	0,00	1.908,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>34.833,52</b>	<b>34.833,52</b>
		<b>Total do Mês de Julho</b>		<b>242.597,55</b>	<b>242.597,55</b>