

Período: 01/06/2005 a 30/06/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2005	00660	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	5.585,89	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	84,00	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	2.834,52	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	4.860,44
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	1.962,67
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	67,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	38,01
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	15,01
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	422,11
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	851,91
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	97,20
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	116,53
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	36,44
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. relatório do dia 01/06/2005.	0,00	36,47
	00661	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferido da conta arrecadação.	5.585,89	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferido para a conta movimento.	0,00	5.585,89
	00662	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vir. pago a Gráfica Sampaio, conf nf 35796.	610,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Gráfica Sampaio, conf nf 35796.	0,00	579,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. ref. retenção de tributos federal - Gráfica Sampaio, conf nf 35796.	0,00	30,50
	00663	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vir. pago a Paulo Jorge da Silva - ME, conf nfs 41324.	13,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Paulo Jorge da Silva - ME, conf nfs 41324.	0,00	12,35
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retção de ISS - Paulo Jorge da Silva - ME, conf nfs 41324.	0,00	0,65
	00664	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Roberto Andrade Nogueira, conf Ofício Circular nº 002/05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Roberto Andrade Nogueira, conf Ofício Circular nº 002/05.	0,00	140,00
	00665	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a José Servulo S. Nunes, conf Folha de Despacho do dia 20/05/2005.	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a José Servulo S. Nunes, conf Folha de Despacho do dia 20/05/2005.	0,00	840,00
	00666	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vir. pago a Maria Laete Fraga, conf recibo de aluguel.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Maria Laete Fraga, conf recibo de aluguel.	0,00	450,00
	00667	2.2.1.05.07 - MASF - Comercio e Serv. Ltda.	Vir. pago a MASF - Comercio e Serviços Ltda, conf nf 068.	223,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a MASF - Comercio e Serviços Ltda, conf nf 068.	0,00	223,80
	00668	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago a ENGE COP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs 0356.	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENGE COP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs 0356.	0,00	1.924,87
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. ref. retenção de ISS - ENGE COP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs 0356.	0,00	112,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - ENGE COP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs 0356.	0,00	212,63
	00669	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC 60.105.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC 60.105.	0,00	320,20
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC 60.105.	0,00	33,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2005	00670	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 01P3/0605.	46,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 01P3/0605.	0,00	46,00
	00671	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 313/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 313/0605.	0,00	115,00
	00672	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 312/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 312/0605.	0,00	115,00
	00673	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 310/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 310/0605.	0,00	115,00
	00674	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 311/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 311/0605.	0,00	115,00
	00675	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 308/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 308/0605.	0,00	115,00
	00676	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 307/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 307/0605.	0,00	115,00
	00677	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 216/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 216/0605.	0,00	115,00
	00678	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 306/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 306/0605.	0,00	115,00
	00679	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 314/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 314/0605.	0,00	115,00
	00680	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago a Embratel, conf nf 1023.	39,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Embratel, conf nf 1023.	0,00	39,28
	00681	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,65	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	0,65
	00682	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	112,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	112,50
	00683	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	30,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	30,50
	00684	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	11,82	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	11,82
	00685	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	212,63
	00686	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	33,42
	00687	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira, conf. Doc 309/0605.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira, conf. Doc 309/0605.	0,00	115,00
	00688	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS.	1.453,83	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS.	3.768,05	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS.	0,00	5.084,11

Período: 01/06/2005 a 30/06/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2005	00688	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vir. ref. a compensação de Salário Família pago na Folha, conf. Folha de Pagamentos.	0,00	137,77
	00689	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00690	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf nfst 59571.	77,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf nfst 59571.	0,00	77,47
	00691	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf nfst 59667.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf nfst 59667.	0,00	60,69
	00702	3.3.30.05 - Material de Expediente	Vir. pago a Prudente Santos CIA Ltda, conf nf 0013620.	202,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Prudente Santos CIA Ltda, conf nf 0013620.	0,00	190,18
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retenção de tributos federal - Prudente Santos CIA Ltda, conf nf 0013620.	0,00	11,82
		Total do Dia		26.174,56	26.174,56
02/06/2005	00692	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	14.413,38	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	193,20	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	7.302,20	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	12.618,69
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	5.842,76
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	67,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	38,01
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	633,16
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	1.568,38
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	132,38
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	232,14
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	247,84
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	272,80
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	112,91
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/2005.	0,00	108,28
	00693	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	14.413,38	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	14.413,38
	00694	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TRF. C. CENT.	44,30	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TRF. C. CENT.	0,00	44,30
	00695	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a EXTRATO.	4,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a EXTRATO.	0,00	4,80
	00696	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TRF.C. CENT.	3,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TRF.C. CENT.	0,00	3,20
		Total do Dia		36.374,46	36.374,46
03/06/2005	00697	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	953,95	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	11,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
03/06/2005	00697	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	482,50	0,00	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	0,00	239,00	
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	0,00	376,00	
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	0,00	425,00	
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. creditado, conf. relatório do dia 03/06/2005.	0,00	399,00	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf, relatório do dia 03/06/2005.	0,00	4,65	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf, relatório do dia 03/06/2005.	0,00	4,00	
		00698	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	953,95	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	953,95
			Total do Dia		2.401,60	2.401,60
06/06/2005	00699	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	388,97	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	8,40	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	198,66	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	0,00	535,00	
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	0,00	38,00	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	0,00	10,03	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 06/06/2005.	0,00	13,00	
		00700	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	388,97	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	388,97
		00705	3.3.10.04.01 - FGTS	Vir. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 05/2005.	1.319,13	0,00
2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vir. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 05/2005.		0,00	1.319,13		
		Total do Dia	2.304,13	2.304,13		
08/06/2005	00701	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. resgate da conta investimento.	19.983,86	0,00	
		2.1.1.04.02.01.05 - C/Investimentos	Vir. ref. resgate da conta investimento.	0,00	19.983,86	
	00703	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	233,82	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	2,80	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	118,29	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	0,00	338,00	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	0,00	6,00	
	00704	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 08/06/2005.	0,00	10,91	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	233,82	0,00	
	00706	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	233,82	
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vir. pago a Setransp, conf Of. 27/05 - TES.	1.392,00	0,00	
	00707	2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago a Setransp, conf Of. 27/05 - TES.	0,00	1.392,00	
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. ref. transferencia da conta movimento.	40.000,00	0,00	
	00708	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia para a conta poupança.	0,00	40.000,00	
3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal		Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf.	140,00	0,00		
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf.	0,00	140,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2005	00709	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Monicade Alm Diniz A. Fonseca, conf.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Monicade Alm Diniz A. Fonseca, conf.	0,00	190,00
	00710	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf.	0,00	120,00
	00711	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vir. pago a Posto São Carlos, conf. nf 1015.	189,26	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Posto São Carlos, conf. nf 1015.	0,00	180,01
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Posto São Carlos, conf. nf 1015.	0,00	9,25
	00712	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. ref. ISS que não foi retido da Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs 121.	2,25	0,00
		3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs 121.	45,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs 121.	0,00	45,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. ref. retenção de ISS - Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs 121.	0,00	2,25
	00713	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a Toptur, conf. fatura nº 559.	1.037,01	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Toptur, conf. fatura nº 559.	0,00	963,90
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Toptur, conf. fatura nº 559.	0,00	73,11
	00714	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago a Correios,conf. Recibos de Venda de Produtos.	2.455,85	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Correios,conf. Recibos de Venda de Produtos.	0,00	2.455,85
	00715	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Embratel, conf. NF nº 1279.	51,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Embratel, conf. NF nº 1279.	0,00	51,58
	00716	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,59	0,00
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	2,18	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	2,77
	00717	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	16,82	0,00
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	229,45
	00718	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	1,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	1,28
	00719	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	9,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	9,25
	00720	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	5,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	5,20
	00721	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	71,83	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	71,83
	00722	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS.	3,42	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas, NF 0027.	341,57	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas, NF 0027.	0,00	344,99
	00723	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS.	4,04	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS da ESV.	407,69	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2005	00723	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Previdência Social, conf. GPS da ESV.	0,00	411,73
	00724	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM.	2,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM.	0,00	2,25
	00725	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM.	49,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM.	0,00	49,75
	00726	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf recibo.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf recibo.	0,00	105,00
	00727	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago TAR DOC	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago TAR DOC	0,00	5,00
	00729	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória.	0,70	0,00
		3.3.10.01.08 - 13º Salário	Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória.	25,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória.	0,00	22,91
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória.	0,00	1,91
		2.2.2.01.02 - Líquido da Recisão	Vlr. a pagar a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória.	0,00	0,88
		Total do Dia		67.459,74	67.459,74
09/06/2005	00728	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	233,82	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	2,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	118,29	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	0,00	6,91
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05.	0,00	10,00
	00753	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferencia da conta arrecadação.	233,82	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferencia para a conta movimento.	0,00	233,82
		Total do Dia		588,73	588,73
10/06/2005	00730	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	253,56	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	5,60	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	129,56	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	0,00	33,80
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	0,00	6,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/2005.	0,00	10,92
	00731	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação.	253,56	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	253,56
	00732	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF's.	24,00	0,00
		2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF's.	0,00	24,00
	00733	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago a Embratel, conf NF 38.	55,07	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Embratel, conf NF 38.	0,00	49,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2005	00733	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Embratel, conf NF 38.	0,00	5,20
		Total do Dia		721,35	721,35
13/06/2005	00734	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. depositado por George, Liliâne e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF's.Vlr. pago a Embratel, conf NF 38.	0,87	0,00
		2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vir. depositado por George, Liliâne e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF's.Vlr. pago a Embratel, conf NF 38.	0,00	0,87
	00735	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	467,64	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	5,60	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	236,58	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	0,00	676,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	0,00	13,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/2005.	0,00	20,82
	00736	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	467,64	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	467,64
	00737	2.1.3.01.01.03.02 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. pago atraves de transferencia entre contas, ref. adiantamento de 13º salário dos funcionários.	4.906,53	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago atraves de transferencia entre contas, ref. adiantamento de 13º salário dos funcionários.	0,00	4.906,53
	00738	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF 01774	995,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF 01774	0,00	945,25
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. ref. retenção de ISS - Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF 01774	0,00	49,75
	00739	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vir. ref. INSS parte Contratante de Serviços de Terceiros - Gicelma Dantas Messias	90,00	0,00
		3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago a Gicelma Dantas Messias, conf. Recibo de Pagamento de Autonomo.	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Gicelma Dantas Messias, conf. Recibo de Pagamento de Autonomo.	0,00	890,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. INSS de Serviços de Terceiros - Gicelma Dantas Messias	0,00	200,00
	00740	3.1.1.02.03 - Obras em Andamento	Vir. ref. a incorporação do Projetos Eletricos, conf. NF 82.	800,00	0,00
		4.1.10.01 - Estudos e Projetos	Vir. pago a JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82.	800,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82.	0,00	713,20
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retenção de ISS - JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82.	0,00	40,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de Tributos federal - JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82.	0,00	46,80
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vir. ref. a incorporação do Projetos Eletricos, conf. NF 82.	0,00	800,00
	00741	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vir. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF 4461.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF 4461.	0,00	31,50
	00742	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1968.	23,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1968.	0,00	22,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Energipe, conf Fatura NF 1968.	0,00	1,36
	00743	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1978.	872,95	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1978.	0,00	821,91
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Energipe, conf Fatura NF 1978.	0,00	51,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2005	00744	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1979.	137,43	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1979.	0,00	137,43
	00745	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1980.	123,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1980.	0,00	123,64
	00746	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1977.	14,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf Fatura NF 1977.	0,00	14,14
	00747	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a CI Centro de Informações Ltda, conf. doc. 5051815.	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a CI Centro de Informações Ltda, conf. doc. 5051815.	0,00	30,00
	00748	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00749	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00750	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
		Total do Dia		11.018,13	11.018,13
14/06/2005	00751	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	1.342,24	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	8,40	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	675,22	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	0,00	848,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	0,00	66,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	0,00	1.067,00
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	0,00	16,00
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conforme relatório do dia 14/06/2005.	0,00	28,86
	00752	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferencia da conta arrecadação.	1.342,24	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.342,24
		Total do Dia		3.368,10	3.368,10
15/06/2005	00754	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. relatório do dia 15/06/2005.	256,36	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	5,60	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	130,65	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	0,00	338,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	0,00	38,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	0,00	6,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf, relatório do dia 15/06/2005.	0,00	10,61
	00755	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	256,36	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	256,36
	00756	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago ao Banese, ref. a CPMF, conf extrato bco.	5,41	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago ao Banese, ref. a CPMF, conf extrato bco.	0,00	5,41
	00757	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a Jose Servulo S. Nunes, conf aviso de transferencia.	1.400,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2005	00757	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Jose Servulo S. Nunes, conf aviso de transferencia.	0,00	1.400,00
	00758	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf aviso de transferencia.	1.400,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf aviso de transferencia.	0,00	1.400,00
	00759	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf Of. nº 479/2005 - IPES.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf Of. nº 479/2005 - IPES.	0,00	140,00
	00760	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf Of. nº 445/2005.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf Of. nº 445/2005.	0,00	140,00
	00761	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf. NF 27209.	45,04	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf. NF 27209.	0,00	42,41
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de Tributos Federal, Energipe, conf. NF 27209.	0,00	2,63
	00762	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	50,04	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	50,04
	00763	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	2,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	2,63
	00764	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	1,36	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	1,36
	00765	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	46,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	46,80
	00766	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	40,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	40,00
		Total do Dia		3.920,25	3.920,25
17/06/2005	00767	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/06/2005.	247,88	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/06/2005.	2,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/06/2005.	125,32	0,00
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/06/2005.	0,00	376,00
	00768	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	247,88	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	247,88
	00769	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf. NF 12986.	1.308,88	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf. NF 12986.	0,00	1.308,88
	00770	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf. NF 10692.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf. NF 10692.	0,00	60,69
	00771	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a Telemar, conf. NF 14208.	105,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Telemar, conf. NF 14208.	0,00	105,14
	00772	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vir. pago a DESO, conf. Fatura Mensal de Serviços de Agua e Esgoto.	381,97	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a DESO, conf. Fatura Mensal de Serviços de Agua e Esgoto.	0,00	381,97
	00835	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. deb. autorizado, conf. extrato do dia17/06/2005.	4,20	0,00
		2.1.1.02.02.01 - C/c nº 0000024-3 JUSTIÇA FEDERAL	Vir. ref. deb. autorizado, conf. extrato do dia17/06/2005.	0,00	4,20
		Total do Dia		2.484,76	2.484,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
20/06/2005	00773	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/06/2005.	22,54	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/06/2005.	2,80	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/06/2005.	12,66	0,00		
	00774	1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Vir. creditado conf. aviso do dia 20/06/2005.	0,00	38,00		
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	22,54	0,00		
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	22,54		
Total do Dia				60,54	60,54		
21/06/2005	00775	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/06/2005.	22,54	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/06/2005.	2,80	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/06/2005.	12,66	0,00		
	00776	1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/06/2005.	0,00	38,00		
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação.	22,54	0,00		
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	22,54		
Total do Dia				60,54	60,54		
22/06/2005	00777	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	253,56	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	5,60	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	129,56	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	0,00	338,00		
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	0,00	33,80		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	0,00	6,00		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf, relatorio do dia 22/06/2005.	0,00	10,92		
		00778	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	253,56	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	253,56	
			00779	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vir. ref. Salario Familia dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	130,05	0,00
				2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. ref. desconto de indevido de contribuição sindical dos funcionarios Zoraide e Eduardo, conf. folha de maio/2005.	37,32	0,00
				3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	10.845,22	0,00
	3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade		Vir. ref. Adicional de Monica Diniz Alves Fonseca, conf. folha de junho/2005.	60,00	0,00		
	3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vir. ref. Horas extras de Zoraide Resende, conf. folha de junho/2005.	32,03	0,00			
	3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vir. ref. Auxilio alimentação dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	1.377,83	0,00			
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	10.377,43			
	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	945,14			
	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vir. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	20,78			
	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vir. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	34,12			
	2.2.2.01.01 - Líquido da Folha de Pagamento	Ref. vlr. de Salario da funcionaria Ester Alves dos Santos Costa, pago a menor, conf. folha de junho/2005.	0,00	1,00			
	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vir. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	828,82			
	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vir. ref. desconto de Vale-transporte dos funcionarios, conf. folha de junho/2005.	0,00	275,16			

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2005	00780	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr. pago a Antonio adre A. Oliveira, conf. solicitação de diárias do dia 15 de junho de 2005.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Antonio adre A. Oliveira, conf. solicitação de diárias do dia 15 de junho de 2005.	0,00	120,00
	00781	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias.	536,41	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias.	0,00	418,56
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. desconto de INSS s/Férias de Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias.	0,00	41,04
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr. desconto do Plano Médico de Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias.	0,00	76,81
	00782	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. Solicitação do dia 15/06/2005.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. Solicitação do dia 15/06/2005.	0,00	190,00
	00783	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr. ref. INSS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas parte patronal, conf. instrução normativa.	134,71	0,00
		3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vlr. ref. Prestação de serviços de informática, conf. NFS 000028 da AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas, conf NFS 000028.	0,00	1.935,36
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. INSS parte patronal e parte prestador de serviços pela AS- Serv. de Inf. e Produções Artísticas, conf. instrução normativa.	0,00	299,35
	00784	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vlr. ref. Serviços de Cópias e Encadernações, conf. NFS 75295 da Casa da Cópia Ltda..	251,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Casa da Cópia Ltda., conf. NFS 75295.	0,00	239,34
		2.2.1.05.08 - Casa da Cópia Ltda.	Vlr. ref. Serviços de Cópias e Encadernações, conf. NFS 75295 da Casa da Cópia Ltda. pago a menor.	0,00	0,01
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. ref. Retenção ede ISSServiços de Cópis e Encadernações, conf. NFS 75295 da Casa da Cópia Ltda..	0,00	12,59
	00785	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vlr. pago a Sindiscose, conf. Doc. 62,202.	34,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Sindiscose, conf. Doc. 62,202.	0,00	34,12
	00786	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr. pago a Unimed, conf. Doc. 020314.	579,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Unimed, conf. Doc. 020314.	0,00	579,39
	00787	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr. pago a Unimed, conf. Doc. 020313.	1.694,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Unimed, conf. Doc. 020313.	0,00	1.669,45
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. ref. retenção de tributos federal - Unimed, conf. Doc. 020313.	0,00	25,16
	00788	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr. ref. INSS parte patronal, conf. NFS 009114 da ESV.	399,61	0,00
		3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr. pago a ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS 009114.	4.485,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr.pago a ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS 009114.	0,00	3.343,57
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. INSS parte patronal e parte prestador de serviços, conf. NFS 009114 da ESV.	0,00	892,96
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. ref. retenção de ISS - ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS 009114 da ESV.	0,00	224,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. ref. retenção de tributos federal - ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS 009114 da ESV.	0,00	423,83
	00789	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	12,59	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	12,59

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2005	00790	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	40,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	40,00
	00791	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	25,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	25,16
	00792	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	20,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	20,78
	00793	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	115,36	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	115,36
	00794	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS.	299,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS.	0,00	299,35
	00795	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS da ESV.	892,96	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS.	0,00	892,96
	00796	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. INSS Patronal.	2.734,02	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. INSS Patronal.	0,00	2.734,02
	00797	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS s/Folha de pagamentos.	988,09	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS Patronal e Serviços de Terceiros.	2.934,02	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS Patronal e Serviços de Terceirose Folha de Pcto, conf. GPS..	0,00	3.792,06
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS S/Folha de pagamentos.	0,00	130,05
	00798	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago referente tarifa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago referente tarifa bancária.	0,00	5,00
	00799	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago referente tarifa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago referente tarifa bancária.	0,00	5,00
	00800	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta poupança	6.727,71	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	6.727,71
	00803	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr. ref. pagamento em duplicidade a Monica Diniz	1.258,17	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. pagamento em duplicidade a Monica Diniz	0,00	1.258,17
		Total do Dia		39.708,73	39.708,73
23/06/2005	00801	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	233,82	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	2,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	118,30	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	0,00	6,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06	0,00	10,92
	00802	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação	233,82	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para conta movimento	0,00	233,82
	00804	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. Ref. repasse do CFM 8,33% sobre anuidades Conforme doc S/n	15.925,33	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vlr. Ref. repasse do CFM 8,33% sobre anuidades Conforme doc S/n	0,00	15.925,33
		Total do Dia		16.514,07	16.514,07

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
24/06/2005	00805	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	1.084,04	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conf. aviso de 24/06.	14,00	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	548,94	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	338,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	359,00		
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	38,00		
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	452,00		
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	424,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	6,00		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	10,00		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	7,00		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. Ref. credito conf. aviso de 24/06.	0,00	12,98		
		00806	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.084,04	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para conta movimento.	0,00	1.084,04	
Total do Dia				2.731,02	2.731,02		
27/06/2005	00807	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	472,71	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	8,40	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	240,52	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	0,00	450,00		
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	0,00	248,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	0,00	8,00		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conf. aviso de 27/06.	0,00	15,63		
		00808	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	472,71	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para conta movimento.	0,00	472,71	
		Total do Dia				1.194,34	1.194,34
		29/06/2005	00809	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.	1.114,37	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.	8,72	0,00
				3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.	561,46	0,00
				1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.	0,00	1.360,00
1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.			0,00	33,80		
1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.			0,00	38,00		
1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.			0,00	193,00		
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.			0,00	21,00		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conf. aviso de 29/06.			0,00	38,75		
00810	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.114,37	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vir. ref. transferencia para conta movimento.	0,00	1.114,37	
Total do Dia				2.798,92	2.798,92		
30/06/2005	00811			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	1.503,68	0,00

Período: 01/06/2005 a 30/06/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2005	00811	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. relatório do dia 30/06/2005.	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	756,63	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	1.239,34
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	282,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	38,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	637,89
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	24,78
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	37,11
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	5,00
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado, conf. relatório do dia 30/06/2005.	0,00	6,00
	00812	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.503,68	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.503,68
	00813	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. pago a José Servulo S Nunes, conf. Circular CFM 076/2005.	840,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a José Servulo S Nunes, conf. Circular CFM 076/2005.	0,00	840,00
	00814	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir. pago a Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	592,09	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. INSS-patronal de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	140,33	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	0,00	445,02
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. ref. Desconto de INSS de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	0,00	45,29
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. INSS-patronal de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	0,00	140,33
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vir. desconto do Plano Médico de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias.	0,00	101,78
	00815	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir. pago a Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	464,64	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. INSS-patronal de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	110,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	0,00	412,99
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. ref. desconto de INSS de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	0,00	35,54
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. ref. INSS-patronal de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	0,00	110,12
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vir. ref. desconto do Plano Médico de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias.	0,00	16,11
	00816	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf. Of. Circular 12/05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf. Of. Circular 12/05.	0,00	140,00
	00817	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a Consult, conf. NFS 0125.	250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Consult, conf. NFS 0125.	0,00	235,25
		2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. ref. retenção de ISS do dia 08/06/2005 - Consult, conf. NFS 0121.	0,00	2,25
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. ref. a retenção de ISS - Consult, conf. NFS 0125.	0,00	12,50
	00818	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc 647.	2.766,54	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc 647.	0,00	2.571,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc 647.	0,00	195,04
	00819	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado.	0,00	320,20
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. ref. retenção de tributos federal - Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado.	0,00	33,42
	00820	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago aos Correios, conf. Recibo de venda de Produtos.	1.013,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2005	00820	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago aos Correios, conf. Recibo de venda de Produtos.	0,00	1.013,15
	00821	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	12,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM.	0,00	12,50
	00822	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	2,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	0,00	2,90
	00823	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	192,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	0,00	192,14
	00824	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF.	0,00	33,42
	00825	3.3.10.04.01 - FGTS	Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 06/2005.	981,26	0,00
		2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 06/2005.	0,00	981,26
	00826	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00827	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/2005.	1.430,43	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vlr. ref. juros e correção em conta poupança, conf. extrato de 03/06/2005.	0,00	1.430,43
	00828	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vlr. ref. juros e correção em conta aplicação BB RF LP Prem 50 mil, conf. extrato de 30/06/2005.	143,86	0,00
		2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vlr. ref. juros e correção em conta BB R Fixa LP 50 mil, conf. extrato de 30/06/2005.	230,02	0,00
		2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vlr. ref. juros e correção em conta BB R Fixa LP 10 mil, conf. extrato de 30/06/2005.	885,50	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vlr. ref. rendimentos em aplicações financeiras, conf. extrato de 30/06/2005.	0,00	1.259,38
	00829	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/2005.	99,80	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/2005.	0,00	99,80
	00830	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vlr. ref. baixa da divida ativa neste mês.	7.685,97	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vlr. ref. baixa da divida ativa neste mês.	0,00	7.685,97
	00831	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. estorno de lançamento a maior em 17/05/05. Lançamento 593.	183,83	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr. ref. estorno de lançamento a maior em 17/05/05. Lançamento 593.	0,00	183,83
	00832	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vlr. ref. a entrada de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/2005.	749,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vlr. ref. a entrada de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/2005.	0,00	749,50
	00833	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vlr. ref. a saída de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/2005.	2.017,18	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vlr. ref. a saída de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/2005.	0,00	2.017,18
	00834	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. tarifa de manutenção, conf. extrato do dia 30/06/2005.	8,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. ref. tarifa de manutenção, conf. extrato do dia 30/06/2005.	0,00	8,00
		Total do Dia		25.105,60	25.105,60
		Total do Mês de Junho		244.989,57	244.989,57