

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2005	00480	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	1.575,88	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	792,74	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	0,00	2.140,67
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	0,00	139,66
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	0,00	42,81
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05	0,00	21,48
	00481	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação.	1.575,88	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.575,88
	00482	3.3.10.04.01 - FGTS	VI. referente a pagamento FGTS, competência 04/2005, conforme Of. 20/2005 - TES.	765,99	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. referente a pagamento FGTS, competência 04/2005, conforme Of. 20/2005 - TES.	0,00	765,99
	00483	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	VI. pago a Setransp -Rec.194423-0 referente a aquisição de vales - transporte para maio/2005, conforme Of. 19/2005 - TES.	516,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pago a Setransp - Rec 194423-0 referente a aquisição de vales - transporte para maio/2005, conforme Of. 19/2005 - TES.	0,00	516,20
	00484	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI. referente a pagamento da fatura nº 1500004359969 ref. linha 3214-1499 competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta.	65,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. referente a pagamento da fatura nº 1500004359969 ref. linha 3214-1499 competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta.	0,00	65,56
	00485	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI. referente a pagamento da fatura nº 1500004360067 ref. linha 3214-1726 competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. referente a pagamento da fatura nº 1500004360067 ref. linha 3214-1726 competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta.	0,00	60,69
		Total do Dia		5.362,75	5.362,75
03/05/2005	00486	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	5.575,91	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	35,97	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	2.805,52	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	5.636,73
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	1.835,84
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	76,02
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	573,30
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	110,40
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	76,94
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	25,88
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme avido de 03.05.05	0,00	48,48
	00487	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	5.575,91	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	5.575,91
	00488	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	VI. pago a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n	280,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2005	00488	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n	0,00	280,00
	00489	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. ref. aluguel da sala 306 - doc. s/n	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. aluguel da sala 306 - doc. s/n	0,00	105,00
	00490	2.2.1.05.01 - Toptur Viagens e Turismo Ltda	Vi. ref. pagamento de diferença da fatura nº 306 - doc. s/n	45,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pagamento de diferença da fatura nº 306 - doc. s/n	0,00	45,66
	00491	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pago a Denise T. Silveira - ref.a uma diaria e meia - doc. s/n.	840,00	0,00
		3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago a Denise T. Silveira - ref. verba de representação - doc. s/n.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Denise T. Silveira - ref.a diarias e verba de representação - doc. s/n.	0,00	980,00
	00492	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pago ref. aluguel das salas 313/314 - doc. 50.301.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ref. aluguel das salas 313/314 - doc. 50.301.	0,00	450,00
	00493	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vi. pago a Wellington Nunes de Carvalho ref. ressarcimento de pagamento a maior anuidade 2005 -doc 50.302.	16,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Wellington Nunes de Carvalho ref. ressarcimento de pagamento a maior anuidade 2005 -doc 50.302.	0,00	16,90
	00494	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vi. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.398 - doc. 50.303.	556,06	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.398 - doc. 50.303.	0,00	516,86
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	ref. retenção de tributo federal /Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat.398 - doc. 50.303.	0,00	39,20
	00495	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº 2083. - doc. 50.304.	50,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº 2083. - doc. 50.304.	0,00	47,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº 2083. - doc. 50.304.	0,00	2,50
	00496	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vi. pago ao Ministerio do Planejamento, orçamento e gestão ref. taxa de ocupação do exercicio 2005 cf darf - doc. 50.305.	77,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Ministerio do Planejamento, orçamento e gestão ref. taxa de ocupação do exercicio 2005 cf darf - doc. 50.305.	0,00	77,62
	00497	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN480/539 - Tam Linhas aereas - doc. 50.306	37,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN480/539 - Tam Linhas aereas - doc. 50.306	0,00	37,75
	00498	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN480/539 - Infraero - doc. 50.307	1,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN480/539 - Infraero - doc. 50.307	0,00	1,45
	00499	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 0026 - AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n	3,43	0,00
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 0026 - AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n	188,82	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 0026 - AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n	154,48	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 0026 - AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n	0,00	346,73
	00500	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 8929 - ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n	8,97	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 8929 - ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n	493,35	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 8929 - ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n	403,65	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2005	00500	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref.pgto conf. guia do INSS s/NFS 8929 - ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n	0,00	905,97
	00501	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. ressarcimento de juros por atraso de pagamento de INSS.	12,40	0,00
		2.1.4.01.06 - Multas e Juros	VI. ref. ressarcimento de juros por atraso de pagamento de INSS.	0,00	12,40
	00502	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. repasse do CFM - 8,33% sobre anuidades . doc. s/n	16.082,73	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	VI. ref. repasse do CFM - 8,33% sobre anuidades . doc. s/n	0,00	16.082,73
	00506	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref.pgto CENTR SLDO conf. Doc 17	44,30	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref.pgto CENTR SLDO conf. Doc 17	0,00	44,30
	00507	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref.pgto EXTRATO conf. Doc 118187	4,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref.pgto EXTRATO conf. Doc 118187	0,00	4,80
	00508	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref.pgto EXTRATO conf. Doc 3164	3,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref.pgto EXTRATO conf. Doc 3164	0,00	3,20
		Total do Dia		33.993,88	33.993,88
04/05/2005	00509	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	978,06	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	491,68	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	1.014,00
		1.2.10.01.02 - De Exercícios Anteriores	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	359,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	38,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	20,53
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	29,66
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	7,00
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI. ref.credito conf. aviso de 04/05/05	0,00	7,00
	00510	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	978,06	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/ conta movimento	0,00	978,06
	00511	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	254,72	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	128,43	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005	0,00	6,76
	00512	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	254,72	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido para conta movimento	0,00	254,72
		Total do Dia		3.093,30	3.093,30
05/05/2005	00513	3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	VI. pago a Posto Serviços Flash LTDA, conf NF 003367	22,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pago a Posto Serviços Flash LTDA, conf NF 003367	0,00	20,90
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	VI. ref. retenção de ISS- Posto Serviços Flash Ltda.	0,00	1,10
	00514	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	VI. pago a Posto São Carlos LTDA, conf NF 000994	227,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2005	00514	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Posto São Carlos LTDA, conf NF 000994	0,00	215,90
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal - Posto São Carlos Ltda.	0,00	11,10
	00515	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vi. pago a Correios conf. doc eletrônico do dia 05/05.	1.530,05	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Correios conf. doc eletrônico do dia 05/05.	0,00	1.530,05
	00516	4.1.20.01 - Máquinas Motores e Aparelhos	Vi. pago a AIR Refrigeração Ltda. conf. Documento 16159/8243	1.190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a AIR Refrigeração Ltda. conf. Documento 16159/8243	0,00	1.107,39
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. retenção de ISS - AIR Refrigeração Ltda.	0,00	13,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. retenção de tributos federal - AIR Refrigeração Ltda.	0,00	69,61
	00517	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vi. pago a PR/PC/IMPrensa Nacional conf. NF 013287	388,96	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a PR/PC/IMPrensa Nacional conf. NF 013287	0,00	388,96
	00518	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 306/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 306/0505	0,00	115,00
	00519	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 308/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 308/0505	0,00	115,00
	00520	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 309/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 309/0505	0,00	115,00
	00521	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 312/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 312/0505	0,00	115,00
	00522	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 311/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 311/0505	0,00	115,00
	00523	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 310/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 310/0505	0,00	115,00
	00524	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 314/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 314/0505	0,00	115,00
	00525	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 313/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 313/0505	0,00	115,00
	00526	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 216/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 216/0505	0,00	115,00
	00527	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 307/0505	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 307/0505	0,00	115,00
	00528	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 01/P3/0505	46,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Condomínio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 01/P3/0505	0,00	46,00
	00529	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008602	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008602	0,00	105,00
	00530	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008611	3,22	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008611	0,00	3,22
	00531	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008602	224,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 0008602	0,00	224,25
	00532	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 050490	6,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2005	00532	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 050490	0,00	6,00
	00533	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 050416	112,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso 050416	0,00	112,50
	00534	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a receita federal - Posto são Carlos	11,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a receita federal - Posto são Carlos	0,00	11,10
	00535	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal - AIR Refrigeração	69,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - AIR Refrigeração	0,00	69,61
	00536	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Pago a TAR DOC	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Pago a TAR DOC	0,00	5,00
		Total do Dia		5.090,69	5.090,69
09/05/2005	00537	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	847,85	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	427,67	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	281,66
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	535,36
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	376,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	76,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	1,13
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	1,13
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	5,92
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05	0,00	5,95
	00538	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação.	847,85	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	847,85
		Total do Dia		2.131,00	2.131,00
10/05/2005	00539	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	479,26	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	240,68	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	0,00	676,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	0,00	13,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado conf. relatório de 10/05.	0,00	32,60
	00540	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação	479,26	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. transferencia para a conta movimento	0,00	479,26
	00541	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago a Embratel conf. fatura nº 0120616134248	45,97	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Embratel conf. fatura nº 0120616134248	0,00	41,63
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. ref. retenção de Tributos Federal conf. fatura nº 0120616134248	0,00	4,34
		Total do Dia		1.247,35	1.247,35
11/05/2005	00542	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/2005.	21,45	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/2005.	1,09	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2005	00542	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/2005.	11,27	0,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/2005.	0,00	33,81
	00543	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação.	21,45	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	21,45
	00544	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr. pago a José L S do Rosario, ref. a diarias.	900,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a José L S do Rosario, ref. a diarias.	0,00	900,00
	00545	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago Roosevelt Oliveira, conf. Of. Circular 09/05	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago Roosevelt Oliveira, conf. Of. Circular 09/05	0,00	140,00
	00546	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. ref. a férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias.	3.540,36	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Rosa Margarida G. de Souza, ref. a Férias, conf. recibo de férias.	0,00	2.781,80
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. a retenção de INSS s/férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias.	0,00	275,96
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. ref. a retenção de IR s/férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias.	0,00	432,36
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr. ref. a férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias.	0,00	50,24
	00547	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago a Josilávio de Almeida Araujo, conf. Of. Nº 64/2005..	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Josilávio de Almeida Araujo, conf. Of. Nº 64/2005..	0,00	140,00
	00548	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr. ref. serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA.	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA.	0,00	890,00
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. retenção de INSS de serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA.	0,00	110,00
	00549	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr. ref. INSS de serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	403,65	0,00
		3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr. ref. serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	4.485,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. ref. serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	0,00	2.919,74
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. ref. retenção de INSS de serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	0,00	1.390,35
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. ref. retenção de ISS de serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	0,00	224,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. ref. retenção de IR de serviços de vigilancia conf. NF 009039 da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda.	0,00	354,31
	00550	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr. pago a Toptur Viagens, conf. Doc 433.	590,73	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Toptur Viagens, conf. Doc 433.	0,00	549,09
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retenção de tributos federal, conf. Doc 433.	0,00	41,64
	00551	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vlr. ref. a incorporação de Ar Condicionado de 7.500 BTU'S, conf .NF 8243.	1.190,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vlr. ref. a incorporação de Ar Condicionado de 7.500 BTU'S, conf .NF 8243.	0,00	1.190,00
	00552	3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	VI. pago Ind Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc 51.102.	260,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pago Ind Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc 51.102.	0,00	260,00
	00553	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	VI. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51103.	22,09	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2005	00553	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago lnd Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc 51.102.	0,00	20,81
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. a retenção de tributos federal - Energipe conf. NF. 2164, doc 51103.	0,00	1,28
	00554	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51105.	844,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51103.	0,00	794,82
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. a retenção de tributos federal - Energipe conf. NF. 2164, doc 51105.	0,00	49,37
	00555	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51104.	13,08	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51104.	0,00	13,08
	00556	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51106.	115,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51106.	0,00	115,61
	00557	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51107.	47,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc 51107.	0,00	47,14
	00558	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - AIR Refrigeração.doc 51108.	13,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - AIR Refrigeração.doc 51108.	0,00	13,00
	00559	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc 51109.	1,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc 51109.	0,00	1,10
	00560	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc 51110.	2,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc 51110.	0,00	2,50
	00561	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a Fapesp, ref. a manutenção de domínio de internet, conf doc 51.111.	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Fapesp, ref. a manutenção de domínio de internet, conf doc 51.111.	0,00	30,00
		Total do Dia		13.793,71	13.793,71
12/05/2005	00562	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	372,89	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 12/05/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	187,50	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	0,00	338,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	0,00	211,05
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relação do dia 12/05/2005.	0,00	6,76
	00563	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação.	372,89	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido para a conta movimento.	0,00	372,89
		Total do Dia		935,46	935,46
13/05/2005	00564	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	233,27	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	117,16	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatorio do dia 13/05.	0,00	6,76
		Total do Dia		351,52	351,52
16/05/2005	00565	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	233,27	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2005	00565	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	233,27
	00566	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi. ref. a salario-família de funcionários	137,77	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi. ref. a salarios de funcionários	11.168,37	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vi. ref. a Adicional de Insalubridade s/salarios de Monica Diniz Alves Fonseca.	60,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vi. ref. a Horas extras s/salarios de funcionários	750,46	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vi. ref. a auxilio-alimentação dos funcionários	1.738,88	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pagamentos de funcionários	0,00	10.188,41
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. ref. desconto indevidos nos salarios de Zoraide e Eduardo.	0,00	37,32
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. ref. a salarios de funcionários	0,00	1.382,95
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. retenção de INSS dos funcionários	0,00	1.067,87
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. ref. retenção de IRRF s/salarios de funcionários	0,00	44,44
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. ref. retenção p/contribuição sindical dos funcionários	0,00	66,00
		2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi. ref. retenção p/sidiscose s/salarios de funcionários	0,00	34,12
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. ref. plano de saúde dos funcionários	0,00	746,32
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. ref. desconto de vale-transporte s/salarios de funcionários	0,00	288,05
	00567	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago a Antonio A. S. Nascimento, conf. Of. Circular Nº 04/2005.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Antonio A. S. Nascimento, conf. Of. Circular Nº 04/2005.	0,00	140,00
	00568	4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	Vi. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF 000371.	53,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF 000371.	0,00	49,90
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. retenção de tributos federal - Vivian Cunha Lima, conf. NF 000371.	0,00	3,10
	00569	3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	Vi. ref. suporte p/ TV de 14 a 21 P, conf NF 000371.	53,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vi. ref. suporte p/ TV de 14 a 21 P, conf NF 000371.	0,00	53,00
	00570	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. pago a Alex Santos Almeida, conf folha de pagamentos.	501,99	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Alex Santos Almeida, conf folha de pagamentos.	0,00	501,99
	00571	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pago a Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05.	40,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05.	0,00	34,02
		2.2.1.05.06 - Jomak Com. Rep. e Serv. Ltda.	Vi. ref. saldo a pagar/ Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05.	0,00	0,20
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref. retenção de ISS - Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05.	0,00	2,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. renção de tributos federal - Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05.	0,00	3,78
	00572	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a CI Centro de Imformações Ltda, conf doc 5041850.	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a CI Centro de Imformações Ltda, conf doc 5041850.	0,00	30,00
	00573	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf. NFS 27457.	39,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf. NFS 27457.	0,00	37,13
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de Tributos federal - Energipe, conf. NFS 27457.	0,00	2,29
	00574	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - Unimed	25,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - Unimed	0,00	25,16
	00575	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - MASF.	13,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - MASF.	0,00	13,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2005	00576	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - ENE NF 2164, 2174,27457 - CNPJ 13.017.462/0001-63.	52,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - ENE NF 2164, 2174,27457 - CNPJ 13.017.462/0001-63.	0,00	52,94
	00577	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - VARIG S/A, FT TOPTUR 433.	40,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - VARIG S/A, FT TOPTUR 433.	0,00	40,19
	00578	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - JOMAK.	3,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - JOMAK.	0,00	3,78
	00579	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - IMFRAERO.	1,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - IMFRAERO.	0,00	1,45
	00580	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - EMBRATEL.	4,73	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - EMBRATEL.	0,00	4,73
	00581	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - VIVIAN CUNHA.	3,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DRF - VIVIAN CUNHA.	0,00	3,10
	00582	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Jomak.	2,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Jomak.	0,00	2,00
	00583	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Duplichaves.	10,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Duplichaves.	0,00	10,75
	00584	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vi. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF 004382.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF 004382.	0,00	31,50
	00585	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00586	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00587	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00588	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
		Total do Dia		15.155,66	15.155,66
17/05/2005	00589	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança.	15.000,00	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	15.000,00
	00590	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	1.191,03	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	598,15	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	0,00	1.690,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	0,00	33,80
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05.	0,00	70,83
	00591	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.191,03	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para conta movimento.	0,00	1.191,03

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2005	00592	3.3.30.05 - Material de Expediente	Vi. pago a Paulo Jorge da Silva, conf. NFS 41213.	215,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Paulo Jorge da Silva, conf. NFS 41213.	0,00	204,25
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. retenção de ISS - Paulo Jorge da Silva, conf. NFS 41213.	0,00	10,75
	00593	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. INSS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS 000027.	341,57	0,00
		3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pago a AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS 000027.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS 000027.	0,00	1.807,13
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ret. INSS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS 000027.	0,00	529,44
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref. retenção de ISS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS 000027.	0,00	105,00
	00594	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. pago a Geogre Mesquita Andrade, conf folha de pagamentos.	475,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Geogre Mesquita Andrade, conf folha de pagamentos.	0,00	475,80
	00595	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. pago a Cleveston Luiz L. Santos Andrade, conf folha de pagamentos.	405,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Cleveston Luiz L. Santos Andrade, conf folha de pagamentos.	0,00	405,16
	00596	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi. pago a Sindiscose, conf doc 51.703	34,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Sindiscose, conf doc 51.703	0,00	34,12
	00597	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. retenções de tributos federal - Lojas Insinuante Ltda. conf NF 62098	2,00	0,00
		4.1.20.01 - Máquinas Motores e Aparelhos	Vi. pago a Lojas Insinuante Ltda. conf NF 62098	834,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Lojas Insinuante Ltda. conf NF 62098	0,00	787,21
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenções de tributos federal - Lojas Insinuante Ltda. conf NF 62098	0,00	48,79
	00598	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vi. ref. televisor Fhrips 20P e DVD Gradiente, conf NF 062098	834,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vi. ref. televisor Fhrips 20P e DVD Gradiente, conf NF 062098	0,00	834,00
	00600	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pago a Unimed, conf doc 51.705.	1.694,61	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Unimed, conf doc 51.705.	0,00	1.669,45
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. a retenção de Tributos Federal - Unimed, conf doc 51.705.	0,00	25,16
	00601	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. pago a Unimed, conf doc 51.706.	579,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Unimed, conf doc 51.706.	0,00	579,39
	00602	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal - Unimed, conf doc 51.706.	48,79	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - Unimed, conf doc 51.706.	0,00	48,79
	00603	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal - ESV,conf doc 51.708.	354,31	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - ESV,conf doc 51.708.	0,00	354,31
	00604	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pago a Receita Federal - Ferias de Rosa Margarida G. Souza, conf doc 51709	432,36	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - Ferias de Rosa Margarida G. Souza, conf doc 51709	0,00	432,36
	00605	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pago a Receita Federal - Salario de Rosa Margarida G. Souza, conf doc 51710	44,44	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - Salario de Rosa Margarida G. Souza, conf doc 51710	0,00	44,44
	00606	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vi. pago a Receita Federal - Folha de pagamentos dos fucionarios, conf doc 51711.	155,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal - Folha de pagamentos dos fucionarios, conf doc 51711.	0,00	155,19

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2005	00607	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pago a Previdencia Social - ESV, conf GPS.	493,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Previdencia Social - ESV, conf GPS.	0,00	493,35
	00608	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - AS Produções Artísticas, conf doc 51713.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - AS Produções Artísticas, conf doc 51713.	0,00	105,00
	00609	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - ESV, conf doc 51714.	224,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - ESV, conf doc 51714.	0,00	224,25
	00610	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - Casa da Cópia, conf doc 51715.	48,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - Casa da Cópia, conf doc 51715.	0,00	48,28
	00611	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago TAR DOC.	0,00	5,00
	00612	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago TAR DOC.	0,00	5,00
	00613	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago TAR DOC.	0,00	5,00
	00614	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago Telemar, conf NFS 9099.	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Telemar, conf NFS 9099.	0,00	60,69
	00615	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago Telemar, conf NFS 11483.	950,31	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Telemar, conf NFS 11483.	0,00	950,31
	00616	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago Telemar, conf NFS 12729.	106,27	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago Telemar, conf NFS 12729.	0,00	106,27
	00650	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vlr. pago ref. ofício nº 24/2005-SES, copnf. doc 301532	36,05	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago ref. ofício nº 24/2005-SES, copnf. doc 301532	0,00	36,05
	00652	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr. pago SETRANSP, ref. ofício nº 23/2005-SES, conf. doc 301531	1.551,50	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago SETRANSP, ref. ofício nº 23/2005-SES, conf. doc 301531	0,00	1.551,50
		Total do Dia		30.127,10	30.127,10
18/05/2005	00617	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf relatorio de 18/05/2005.	1.224,82	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	615,60	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	1.690,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	33,80
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	89,35
	00618	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.224,82	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.224,82
	00619	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. Devolução de doc, conf extrato bco.	405,16	0,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi. ref. Devolução de doc, conf extrato bco.	0,00	405,16
	00620	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vi. pago a Casa da Cópia, conf NFS 74893.	965,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Casa da Cópia, conf NFS 74893.	0,00	917,36
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref. retenção de INSS - Casa da Cópia, conf NFS 74893.	0,00	48,28

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2005	00621	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
	00622	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vi. pago a DESO. conf segunda via NFS.	350,72	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a DESO. conf segunda via NFS.	0,00	350,72
	00651	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. ao ofício nº 25/2005-TES, conf. doc nº 301558	405,16	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. ao ofício nº 25/2005-TES, conf. doc nº 301558	0,00	405,16
	00653	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago a CPMF	7,57	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago a CPMF	0,00	7,57
		Total do Dia		5.211,03	5.211,03
19/05/2005	00623	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	520,17	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	262,23	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	676,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	13,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 18/05/2005.	0,00	29,62
	00624	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	520,17	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	520,17
	00625	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. pago a TAR DOC.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TAR DOC.	0,00	5,00
		Total do Dia		1.311,93	1.311,93
20/05/2005	00626	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	1.673,37	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	840,38	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	1.690,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	718,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	33,80
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	50,86
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	14,36
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio de 20/05/2005.	0,00	14,36
	00627	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.673,37	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.673,37
	00628	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a Embratel, conf NFS 0120674624059.	4,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Embratel, conf NFS 0120674624059.	0,00	3,73
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos Federal - Embratel, conf NFS 0120674624059.	0,00	0,39
		Total do Dia		4.198,87	4.198,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2005	00629	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. recebido do Conselho Federal ref. repasse paara cobertura de projeto para fiscalização.	28.760,01	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vlr. recebido do Conselho Federal ref. repasse paara cobertura de projeto para fiscalização.	0,00	28.760,01
	00630	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	1.223,37	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	614,86	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	1.014,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	592,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	140,71
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	20,28
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	20,28
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	11,84
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	11,85
	00631	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.223,37	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.223,37
		Total do Dia		31.828,15	31.828,15
24/05/2005	00632	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	409,39	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	205,21	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	592,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	11,84
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/2005.	0,00	11,85
	00633	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	409,39	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	409,39
		Total do Dia		1.025,08	1.025,08
25/05/2005	00634	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	674,86	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	340,10	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	0,00	935,14
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	0,00	15,77
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/2005.	0,00	35,69
	00635	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	674,86	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	674,86
		Total do Dia		1.695,27	1.695,27
27/05/2005	00636	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	1.496,59	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	7,63	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2005	00636	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	751,99	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	1.352,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	359,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	422,11
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	27,04
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	47,89
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	7,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/2005.	0,00	7,18
	00637	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.496,59	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.496,59
		Total do Dia		3.752,80	3.752,80
30/05/2005	00638	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	1.259,18	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	16,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	637,89	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	1.014,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	718,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	20,28
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	42,09
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	14,36
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/2005.	0,00	37,52
	00639	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	1.259,18	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.259,18
		Total do Dia		3.173,05	3.173,05
31/05/2005	00640	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	984,62	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	16,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	500,63	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	676,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	556,33
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	38,01
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	140,71
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	13,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	55,22
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	11,13
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/2005.	0,00	11,13
	00641	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação.	984,62	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2005	00641	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	984,62
	00642	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. Tarifa de Manutenção.	24,50	0,00
		2.1.1.02.02.01 - C/c nº 0000024-3 JUSTIÇA FEDERAL	Vi. ref. Tarifa de Manutenção.	0,00	24,50
	00643	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vi. ref. Credito de Juros e correção.	107,63	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. Credito de Juros e correção.	0,00	107,63
	00644	2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vi. ref. rendimentos de aplicação financeira.	276,69	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. rendimentos de aplicação financeira.	0,00	276,69
	00645	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vi. ref. rendimentos de aplicação financeira.	13,13	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. rendimentos de aplicação financeira.	0,00	13,13
	00646	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. credito de juros e correção.	1.826,02	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. credito de juros e correção.	0,00	1.826,02
	00647	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. depósitos não identificados, nos meses de Fevereiro a Maio/05.	1.131,25	0,00
		2.2.2.04.02 - Exercício 2005	Vi. ref. depósitos não identificados, no mes fevereiro/05.	0,00	577,93
		2.2.2.04.02 - Exercício 2005	Vi. ref. depósitos não identificados, no mes de Março/05.	0,00	299,93
		2.2.2.04.02 - Exercício 2005	Vi. ref. depósitos não identificados, no mes de Abril/05.	0,00	253,39
	00648	3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e	Vi. ref. compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº 068.	237,70	0,00
		2.2.1.05.07 - MASF - Comercio e Serv. Ltda.	Vi. ref. compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº 068.	0,00	223,80
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal - compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº 068.	0,00	13,90
	00649	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. INSS parte patronal.	3.678,05	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. INSS parte patronal.	90,00	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. INSS parte patronal.	0,00	3.768,05
	00654	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago ref. Tarifa de Manueñção.	8,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago ref. Tarifa de Manueñção.	0,00	8,00
	00655	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. entradas no estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal.	24,50	0,00
		3.3.2.01.02.03 - Incorporação de Bens	Vir. ref. entradas no estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal.	0,00	24,50
	00656	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir. ref. saídas do estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal.	1.992,82	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. saídas do estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal.	0,00	1.992,82
	00657	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta investimento	16,14	0,00
		2.1.1.04.02.01.05 - C/Investimentos	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	16,14
	00658	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vi. ref. correções neste mês	24,78	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções neste mês	0,00	24,78
	00659	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vi. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF 000371.	1.627,54	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vi. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF 000371.	0,00	1.627,54
		Total do Dia		13.565,42	13.565,42
		Total do Mês de Maio		177.044,02	177.044,02