

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
01/03/2005	00218	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	2.581,01	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	13,08	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	1.296,87	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	0,00	3.278,70		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	0,00	574,25		
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05	0,00	38,01		
		00219	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	2.581,01	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	2.581,01	
		00220	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05	61,30	0,00	
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05	0,00	61,30	
00221	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05	60,69	0,00			
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05	0,00	60,69			
<b>Total do Dia</b>				<b>6.593,96</b>	<b>6.593,96</b>		
02/03/2005	00222	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	21.171,88	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	113,36	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	10.641,16	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	27.481,36		
		1.2.10.01.02 - De Exercícios Anteriores	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	137,56		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	3.087,03		
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	73,02		
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	101,43		
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	462,71		
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	576,55		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	2,30		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	VI. ref. credito conforme aviso de 02.03.05	0,00	4,44		
		00223	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	21.171,88	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	21.171,88	
		<b>Total do Dia</b>				<b>53.098,28</b>	<b>53.098,28</b>
		03/03/2005	00224	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05	9.446,67	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05	50,14	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05			4.747,77	0,00		
1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05			0,00	11.546,19		
1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05			0,00	2.588,56		
1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05			0,00	33,81		
1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	VI. ref. credito conforme aviso de 03.03.05			0,00	76,02		
00225	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			VI. transferido da conta arrecadação	9.446,67	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			VI. transferido p/a conta movimento	0,00	9.446,67	
<b>Total do Dia</b>				<b>23.691,25</b>	<b>23.691,25</b>		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
04/03/2005	00226	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	2.514,33	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	13,08	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	1.263,54	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	0,00	2.675,91	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	0,00	1.077,03	
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 04.03.05	0,00	38,01	
		00227	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.514,33	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.514,33
			<b>Total do Dia</b>			<b>6.305,28</b>
		07/03/2005	00228	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05	1.050,16
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			7,63	0,00	
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			528,83	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			0,00	1.014,03	
1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			0,00	359,01	
1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			0,00	76,02	
1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 07.03.05			0,00	137,56	
00229	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vi. transferido da conta arrecadação	1.050,16	0,00
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.050,16
00230	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto			Vi. pgo a DESO ref. fatura de 03/05	311,41	0,00
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a DESO ref. fatura de 03/05	0,00	311,41	
00231	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas		Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Posto São Carlos Ltda	9,01	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Posto São Carlos Ltda	0,00	9,01	
00232	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal		Vi. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n	700,00	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n	0,00	700,00	
00233	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal		Vi. pgo a Eduardo Gomes Pinto 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. pgo a Eduardo Gomes Pinto ref. verba de representação - doc. s/n	0,00	140,00	
00234	3.3.10.03.01 - Diárias no País		Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n	190,00	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n	0,00	190,00	
00235	3.3.10.03.01 - Diárias no País		Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n	120,00	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n	0,00	120,00	
00236	2.2.1.05.05 - Patrícia Franco Albuquerque		Vi. pgo a Patrícia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n	76,30	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Patrícia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n	0,00	76,30	
00237	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		Vi. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF.000920 - doc.s/n	184,26	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF.000920 - doc.s/n	0,00	180,05	
	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas		Vi. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF.000920 - doc.s/n	0,00	4,21	
00238	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda		Vi. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat.71865 - doc.s/n	320,00	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat.71865 - doc.s/n	0,00	320,00	
00239	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro		Vi. transferido da conta movimento	50.000,00	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. transferido p/a conta poupança	0,00	50.000,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07/03/2005</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>54.687,76</b>	<b>54.687,76</b>
08/03/2005	00240	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.03.05	2.371,02	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.03.05	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.03.05	1.190,26	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.03.05	0,00	2.028,06
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 08.03.05	0,00	1.543,03
	00241	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.371,02	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.371,02
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.942,11</b>	<b>5.942,11</b>
09/03/2005	00242	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 09.03.05	2.616,00	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 09.03.05	13,08	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 09.03.05	1.314,36	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 09.03.05	0,00	3.943,44
	00243	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.616,00	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.616,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.559,44</b>	<b>6.559,44</b>
10/03/2005	00244	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	1.499,88	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	753,11	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	0,00	1.633,71
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	0,00	592,01
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 10.03.05	0,00	33,81
	00245	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.499,88	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.499,88
	00246	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	17,74	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	0,00	16,06
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	0,00	1,68
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.777,15</b>	<b>3.777,15</b>
11/03/2005	00247	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	1.853,78	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	10,90	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	932,22	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	0,00	2.366,07
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	0,00	359,01
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	0,00	33,81
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 11.03.05	0,00	38,01
	00248	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.853,78	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.853,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.650,68</b>	<b>4.650,68</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14/03/2005	00249	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	2.936,29	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	15,26	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	1.475,58	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	0,00	3.718,11	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	0,00	299,21	
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	0,00	376,00	
	00250	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 14.03.05	0,00	33,81	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.936,29	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.936,29	
		<b>Total do Dia</b>			<b>7.363,42</b>	<b>7.363,42</b>
15/03/2005	00251	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.03.05	694,23	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.03.05	4,36	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.03.05	349,25	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.03.05	0,00	1.014,03	
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 15.03.05	0,00	33,81	
		00252	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	694,23	0,00
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	694,23	
	<b>Total do Dia</b>				<b>1.742,07</b>	<b>1.742,07</b>
	16/03/2005		00253	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05	1.903,56
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários		Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05	10,90	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina		Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05		957,10	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05		0,00	2.478,74	
1.2.10.02.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05		0,00	359,01	
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização		Vi. ref. credito conforme aviso de 16.03.05		0,00	33,81	
00254		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	1.903,56	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	1.903,56	
		<b>Total do Dia</b>			<b>4.775,12</b>	<b>4.775,12</b>
		17/03/2005	00255	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05	2.371,47
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05			10,90	0,00	
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05			1.191,02	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05			0,00	2.704,08	
1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05			0,00	493,31	
1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 17.03.05			0,00	376,00	
00256	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. transferido da conta arrecadação	2.371,47	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.371,47	
00257	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações		Vi. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	755,07	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vi. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	0,00	755,07	
00258	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações		Vi. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	117,75	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2005	00258	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	0,00	117,75
	00259	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	60,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05	0,00	60,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.878,37</b>	<b>6.878,37</b>
18/03/2005	00260	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 18.03.05	1.135,30	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 18.03.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 18.03.05	570,30	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 18.03.05	0,00	1.352,04
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 18.03.05	0,00	359,01
	00261	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	1.135,30	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	1.135,30
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.846,35</b>	<b>2.846,35</b>
20/03/2005	00262	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	16,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	0,00	15,17
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	VI. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05	0,00	1,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>16,75</b>	<b>16,75</b>
21/03/2005	00263	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 21.03.05	897,04	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 21.03.05	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 21.03.05	450,64	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 21.03.05	0,00	1.352,04
	00264	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	897,04	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	897,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.249,08</b>	<b>2.249,08</b>
22/03/2005	00265	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	2.831,89	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	15,26	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	1.423,39	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	0,00	3.380,10
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	0,00	718,02
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	VI. ref. credito conforme aviso de 22.03.05	0,00	138,61
	00266	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido da conta arrecadação	2.831,89	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento	0,00	2.831,89
	00267	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	VI. transferido da conta movimento	30.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. transferido p/a conta poupança	0,00	30.000,00
	00268	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	VI. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	102,00	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	VI. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	7.620,92	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	VI. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	52,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	VI. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	134,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2005	00268	3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	932,32	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	6.758,82
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	691,93
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	171,32
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	222,33
		2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	24,47
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	794,09
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos	0,00	178,68
	00269	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n	0,00	890,00
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n	0,00	110,00
	00270	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vi. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc.32.205	24,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc.32.205	0,00	24,47
	00271	3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Vi. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe-Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc. 32.204	3.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe-Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc. 32.204	0,00	3.000,00
	00272	2.2.1.06.06 - Conselho Federal de Medicina	Vi. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n	245,77	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n	0,00	245,77
	00273	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vi. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n	16,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n	0,00	16,90
	00274	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008876 - doc.. s/n	2.242,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008876 - doc.. s/n	0,00	1.671,77
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008876 - doc.. s/n	0,00	246,68
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008876 - doc.. s/n	0,00	211,92
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS.008876 - doc.. s/n	0,00	112,13
	00275	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n	420,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n	0,00	420,00
	00276	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Roosevelt Oliveira 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. pgo a Roosevelt Oliveira ref. Verba de representação - doc. s/n	0,00	140,00
	00277	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00025 - doc.s/n	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00025 - doc.s/n	0,00	1.911,19
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artísticas Ltda - NFPS.00025 - doc.s/n	0,00	188,81
	00278	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc.32.224	691,93	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc.32.224	1.850,34	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc.32.224	0,00	2.440,27
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc.32.224	0,00	102,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2005	00279	3.3.30.11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Vi. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF.000272 - doc.32.201	169,85	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF.000272 - doc.32.201	0,00	169,85
	00280	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vi. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS.74312 - doc. 32.202	181,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS.74312 - doc. 32.202	0,00	181,86
	00281	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC.006299 - doc.32.203	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC.006299 - doc.32.203	0,00	30,00
	00282	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pgo a Engecop - NFPS.0353 - doc.32.206	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Engecop - NFPS.0353 - doc.32.206	0,00	2.037,37
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Engecop - NFPS.0353 - doc.32.206	0,00	212,63
	00283	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.207	37,51	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.207	0,00	35,33
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.207	0,00	2,18
	00284	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.208	21,04	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.208	0,00	19,82
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.208	0,00	1,22
	00285	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.209	684,24	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.209	0,00	644,23
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.209	0,00	40,01
	00286	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.210	86,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.210	0,00	86,10
	00287	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.211	49,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.211	0,00	49,62
	00288	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.212	12,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc.32.212	0,00	12,45
	00289	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vi. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc.32.213	78,07	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc.32.213	0,00	78,07
	00290	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi. pgo ao IRRF s/folha de salários ref. mar/05 - doc.32.214	171,32	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo ao IRRF s/folha de salários ref. mar/05 - doc.32.214	0,00	171,32
	00291	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Engecop - doc. 32215	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Engecop - doc.32.215	0,00	212,63
	00292	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc.32.216	1,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc.32.216	0,00	1,58
	00293	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc. 32217	1,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Embratel - doc. 32217	0,00	1,68
	00294	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energioe- doc. 32218	1,22	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energioe- doc. 32218	0,00	1,22
	00295	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energioe- doc. 32219	2,18	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energioe- doc. 32219	0,00	2,18
	00296	2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energioe- doc. 32220	40,01	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2005	00296	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Energieoe- doc. 32220	0,00	40,01
	00297	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref. pgo conf. guia do ISS s/NF.da ESV - doc. 32221	112,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pgo conf. guia do ISS s/NF.da ESV - doc. 32221	0,00	112,12
	00298	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 8876 da ESV - doc. 32222	246,68	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 8876 da ESV - doc. 32222	201,82	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 8876 da ESV - doc. 32222	0,00	448,50
	00299	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 025 da AS - doc. 32.223	188,81	0,00
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 025 da AS - doc. 32.223	154,49	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pgo conf. guia do INSS s/NFPS. 025 da AS - doc. 32.223	0,00	343,30
	00300	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi. pgo a Setransp rec.244675-6 - OF.13/2005 - TES	771,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Setransp rec.244675-6 - OF.13/2005 - TES	0,00	771,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>63.382,66</b>	<b>63.382,66</b>
23/03/2005	00301	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	4.666,29	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	23,98	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	2.344,82	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	5.408,16
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	718,02
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	67,60
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	795,74
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 23.03.05	0,00	11,76
	00302	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	4.666,29	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	4.666,29
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.701,38</b>	<b>11.701,38</b>
24/03/2005	00303	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 24.03.05	4.060,93	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 24.03.05	20,71	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 24.03.05	2.040,55	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 24.03.05	0,00	6.084,18
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 24.03.05	0,00	38,01
	00304	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	4.060,93	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	4.060,93
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.183,12</b>	<b>10.183,12</b>
28/03/2005	00305	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	3.984,00	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	19,62	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	2.001,52	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	3.718,11
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	1.554,71
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	376,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/03/2005	00305	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	135,22	
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	217,75	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conforme aviso de 28.03.05	0,00	3,35	
	00306	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	3.984,00	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	3.984,00	
	00307	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05	42,35	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05	0,00	42,35	
	<b>Total do Dia</b>				<b>10.031,49</b>	<b>10.031,49</b>
	29/03/2005	00308	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.03.05	2.712,57	0,00
			3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.03.05	14,17	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina			Vi. ref. credito conforme aviso de 29.03.05	1.363,19	0,00	
1.2.10.01.01 - Do Exercício			Vi. ref. credito conforme aviso de 29.03.05	0,00	4.056,12	
00309		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conforme aviso de 29.03.05	0,00	33,81	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	2.712,57	0,00	
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	2.712,57	
00310		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc.32.905	220,00	0,00	
		3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc.32.905	180,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc.32.905	0,00	400,00	
00311		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Implanta Informatica Ltda - doc.32.904	33,42	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. desconto conf. IN.480 - Implanta Informatica Ltda - doc.32.904	0,00	33,42	
00312		3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS.11085 - doc;32.903	353,62	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS.11085 - doc;32.903	0,00	320,20	
		2.2.1.04.06 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas	Vi. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS.11085 - doc;32.903	0,00	33,42	
00313		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de 2005 - doc.32.902	222,33	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de 2005 - doc.32.902	0,00	222,33	
00314		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de 2005 - doc.32.901	22,18	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de 2005 - doc.32.901	0,00	22,18	
00315		3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pgo a Roosevelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n	140,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo a Roosevelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n	0,00	140,00	
00316		3.3.20.01 - Diárias no País	Vi.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n	2.520,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n	0,00	2.520,00	
00317		3.3.10.04.01 - FGTS	Vi. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/2005 - TES	663,62	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/2005 - TES	0,00	663,62	
<b>Total do Dia</b>				<b>11.157,67</b>	<b>11.157,67</b>	
30/03/2005		00318	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	12.003,83	0,00
	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários		Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	57,70	0,00	
	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina		Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	6.030,07	0,00	
	1.2.10.01.01 - Do Exercício		Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	0,00	14.974,97	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2005	00318	1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	0,00	2.979,07
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conforme aviso de 30.03.05	0,00	137,56
	00319	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. tranferido da conta arrecadação	12.003,83	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. tranferido p/a conta movimento	0,00	12.003,83
		<b>Total do Dia</b>		<b>30.095,43</b>	<b>30.095,43</b>
31/03/2005	00320	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	11.282,64	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	54,50	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	5.667,82	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	0,00	13.633,07
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	0,00	3.338,08
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conforme aviso de 31.03.05	0,00	33,81
	00321	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. transferido da conta arrecadação	11.282,64	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento	0,00	11.282,64
	00322	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. tarifas bancarias neste mês	70,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. tarifas bancarias neste mês	0,00	70,00
	00323	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vi. ref. correções neste mês	189,30	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. correções neste mês	0,00	189,30
	00324	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. correções neste mês	13,17	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi. ref. correções neste mês	0,00	13,17
	00325	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vi. ref. correções neste mês	220,19	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções neste mês	0,00	220,19
	00326	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vi. ref. correções neste mês	229,53	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções neste mês	0,00	229,53
	00327	2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vi. ref. correções neste mês	836,43	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi. ref. correções neste mês	0,00	836,43
	00328	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/2005	40.500,00	0,00
		1.5.10.01.02 - Doações	Vi. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/2005	0,00	40.500,00
	00329	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vi. ref. baixa pela cobrança da dívida ativa neste mês	2.466,48	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vi. ref. baixa pela cobrança da dívida ativa neste mês	0,00	2.466,48
	00330	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vi. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês	24,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almojarifado	Vi. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês	0,00	24,50
	00331	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almojarifado	Vi. ref. baixa no almojarifado neste mês	1.369,63	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vi. ref. baixa no almojarifado neste mês	0,00	1.369,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>74.206,83</b>	<b>74.206,83</b>

<b>Diário</b>						
<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>Total do Mês de Março</b>					<b>401.935,65</b>	<b>401.935,65</b>

Aracajú - SE, 31 de março de 2005