

Período: 01/11/2005 a 30/11/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2005	01455	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês.	44,30	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês.	0,00	44,30
	01456	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	2.278,90	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	10,90	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. cota parte.	1.144,73	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	676,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	359,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	315,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	446,67
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	783,78
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	76,52
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	107,21
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	229,79
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 01/11/2005.	0,00	440,56
	01457	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês.	2.278,90	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês.	0,00	2.278,90
	01458	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. transf conta centralizada, conf. extrato do mês.	3,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. transf conta centralizada, conf. extrato do mês.	0,00	3,20
	01459	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vir. pago a telemar, conf NFST nº 59620/SERIE.	65,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a telemar, conf NFST nº 59620/SERIE.	0,00	65,10
	01460	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a telemar, conf NFST nº 59718/SERIE.	65,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a telemar, conf NFST nº 59718/SERIE.	0,00	65,10
	01461	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. Tarifa de Extrato Postado.	4,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. Tarifa de Extrato Postado.	0,00	4,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.895,93</b>	<b>5.895,93</b>
03/11/2005	01462	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	5.162,08	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	26,16	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	2.593,75	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	1.582,97
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	543,67
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	67,62
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	76,02
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	1.217,00
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	828,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	696,33
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	815,69
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	369,53
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	708,59
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	300,94

Período: 01/11/2005 a 30/11/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2005	01462	1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 03/11/2005.	0,00	575,63
	01463	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês.	5.162,08	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês.	0,00	5.162,08
	01464	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido do CFM ref. a Circular nº 181/2005-TESOU.	2.249,43	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vir. transferido do CFM ref. a Circular nº 181/2005-TESOU.	0,00	2.249,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.193,50</b>	<b>15.193,50</b>
04/11/2005	01465	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 04/11/2005.	161,40	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 04/11/2005.	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	84,50	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 04/11/2005.	0,00	118,29
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 04/11/2005.	0,00	135,24
	01466	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês.	161,40	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês.	0,00	161,40
	01467	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido do CFM, conf. Ofício CFM 1298/2005-SF.	301.280,00	0,00
		1.5.10.01.02 - Doações	Vir. transferido do CFM, conf. Ofício CFM 1298/2005-SF.	0,00	301.280,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>301.694,93</b>	<b>301.694,93</b>
07/11/2005	01468	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 07/11/2005.	163,39	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 07/11/2005.	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	85,49	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 07/11/2005.	0,00	117,87
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 07/11/2005.	0,00	100,63
		1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Vir. creditado conf. aviso do dia 07/11/2005.	0,00	38,01
	01469	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	163,39	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	163,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>419,90</b>	<b>419,90</b>
08/11/2005	01470	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/11/2005.	480,57	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/11/2005.	21,80	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido para o CFM, ref. Cota Parte.	251,14	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/11/2005.	0,00	411,21
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/11/2005.	0,00	304,29
		1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Vir. creditado conf. aviso do dia 08/11/2005.	0,00	38,01
	01471	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	480,57	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	480,57
	01472	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. tarifa DOC-Ger Financeiro.	15,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. tarifa DOC-Ger Financeiro.	0,00	15,00
	01473	3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vir. pago a Renovel Veiculos Ltda., conf nota fiscal fatura nº 017950.	285,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Renovel Veiculos Ltda., conf nota fiscal fatura nº 017950.	0,00	268,60
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributos federal retido na fonte s/vendas e serviços prestados pela Renovel Veiculos Ltda., conf nota fiscal fatura nº 017950.	0,00	16,69

Período: 01/11/2005 a 30/11/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2005	01474	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº 00592.	4.639,03	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº 00592.	0,00	3.690,35
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. retenção de INSS ref. s/vendas da RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº 00592.	0,00	510,29
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retenção de tributos federal ref. s/vendas da RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº 00592.	0,00	438,39
	01475	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a Jornal da Cidade, conf nota fiscal prestação de serviços nº 75648.	299,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Jornal da Cidade, conf nota fiscal prestação de serviços nº 75648.	0,00	299,52
	01476	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago aos Correios/ACF MAR AZUL, conf recibo de venda de produtos.	825,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos Correios/ACF MAR AZUL, conf recibo de venda de produtos.	0,00	825,50
	01477	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	1.761,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	1.636,94
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributos federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	124,16
	01478	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	2.288,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	2.126,84
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributo federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	161,30
	01479	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	1.072,19	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	996,60
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributo federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado.	0,00	75,59
	01480	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado.	777,92	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado.	0,00	777,92
	01481	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado.	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado.	0,00	149,60
	01482	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, RC Ser. e Com., NF 592.	438,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, RC Ser. e Com., NF 592.	0,00	438,39
	01483	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Giroflex, NF 5098.	4.516,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Giroflex, NF 5098.	0,00	4.516,20
	01484	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Embratel, NF 19.	6,15	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Embratel, NF 19.	0,00	6,15
	01485	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Posto São Carlos, NF 1209.	15,09	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Posto São Carlos, NF 1209.	0,00	15,09
	01486	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Renovel, NF 17950.	16,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Renovel, NF 17950.	0,00	16,69
	01487	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAN Linhas Aereas, FT 1229.	73,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAN Linhas Aereas, FT 1229..	0,00	73,12
	01488	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Infraero, FT 11090, 1143 e 1129.	11,75	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Infraero, FT 11090, 1143 e 1129.	0,00	11,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2005	01489	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, DP, NFPS 892.	28,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, DP, NFPS 892.	0,00	28,35
	01490	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM FT 1143.	156,96	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM FT 1143.	0,00	156,96
	01491	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM, FT 1109.	119,22	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM, FT 1109.	0,00	119,22
	01492	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Leandro Ferraz, NFPS 0054.	477,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Leandro Ferraz, NFPS 0054.	0,00	477,86
	01493	2.2.1.06.02 - IRRF a Recolher	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Lendro Ferraz, NFPS 0054.	2.900,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Lendro Ferraz, NFPS 0054.	0,00	2.900,66
	01494	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Eduardo Ribeiro. NFPS 495.	189,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Eduardo Ribeiro. NFPS 495.	0,00	189,00
	01495	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a Previdência Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade.	275,96	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Previdência Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade.	0,00	275,96
	01496	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a Previdência Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade.	2.550,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Previdência Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade.	0,00	2.550,00
	01497	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	0,00	100,00
	01498	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	245,05	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	0,00	245,05
	01499	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. Fatura 77492.	2.700,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. Fatura 77492.	0,00	2.700,00
	01500	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. pago a maior ao Posto São Carlos, conf. Recibo.	0,11	0,00
		3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vir. pago ao Posto São Carlos, conf. NF 1209.	308,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao Posto São Carlos, conf. Recibo.	0,00	293,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributo federal s/venda do Posto São Carlos, NF 1209.	0,00	15,09
	01501	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº 000495.	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº 000495.	0,00	1.711,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. retido s/serviços advocaticios prestados por Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº 000495.	0,00	100,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido s/serviços advocaticios prestados por Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº 000495.	0,00	189,00
	01502	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. autorização do mesmo.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. autorização do mesmo.	0,00	140,00
	01503	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vir. pago a Legislar Adm de Imoveis, conf recibo.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Legislar Adm de Imoveis, conf recibo.	0,00	105,00
	01504	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vir. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº 000898.	300,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº 000898.	0,00	271,65

Período: 01/11/2005 a 30/11/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2005	01504	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retido ref. s/serv. prestados pela DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº 000898.	0,00	28,35
	01505	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. autorização do Presidente deste Conselho.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. autorização do Presidente deste Conselho.	0,00	140,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>31.161,59</b>	<b>31.161,59</b>
09/11/2005	01506	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr. pago a SETRANSP, conf. Cobrança Automatica Banese.	1.102,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago a SETRANSP, conf. Cobrança Automatica Banese.	0,00	1.102,00
	01507	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	1.112,23	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	13,08	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	562,57	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	214,06
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	457,66
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	376,01
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	135,24
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	335,00
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	74,18
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/2005.	0,00	95,73
	01508	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	1.112,23	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	1.112,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.902,11</b>	<b>3.902,11</b>
10/11/2005	01509	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	479,53	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	479,53	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte do mês.	244,63	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	0,00	157,72
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	0,00	135,24
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	0,00	315,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	0,00	63,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/2005.	0,00	63,01
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	479,53
	01510	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr. pago a Embratel conf. NF nº 00000019.	65,08	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Embratel conf. NF nº 00000009.	0,00	58,93
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retido ref. tributo federal s/serv. prestados pela Embratel conf. NF nº 00000019.	0,00	6,15
	01511	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. pago ref. Tarifa Doc-Ger Financeiro.	10,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ref. Tarifa Doc-Ger Financeiro.	0,00	10,00
	01512	4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Vlr. pago a Giroflex, conf. NF005098, ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500.	77.200,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Giroflex, conf. NF005098, ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500.	0,00	72.683,80
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retido ref. tributos federal s/venda pela Giroflex de um sistema de arquivos deslizantes linha 2500, conf. NF005098.	0,00	4.516,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2005	01513	3.1.1.01.01 - Mobiliários em Geral	Vir. ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500 da Giroflex, conf. NF005098.	77.200,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500 da Giroflex, conf. NF005098.	0,00	77.200,00
	01514	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vir. pago a Acoissiação Comunitária Nossa Senhora Desterro, ref. ressarcimento de pagamento indevido de anuidade.	217,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Acoissiação Comunitária Nossa Senhora Desterro, ref. ressarcimento de pagamento indevido de anuidade.	0,00	217,86
	01515	3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	Vir. pago ao CIFORM, conf. doc. 013645-1/1, ref. assinatura de Jornal.	94,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao CIFORM, conf. doc. 013645-1/1, ref. assinatura de Jornal.	0,00	94,00
	01516	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1835.	23,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1835.	0,00	22,49
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. tributos federal s/fornecimento de energia pela ENERGIPE, conf. NF nº 1835.	0,00	1,37
	01517	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	672,43	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	0,00	633,11
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. trbutos federal s/fornecimento de energia eletrica pela ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	0,00	39,32
	01518	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	14,32	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	0,00	14,32
	01519	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	111,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	0,00	111,63
	01520	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	74,18	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a ENERGIPE, conf. NF nº 1847.	0,00	74,18
	01521	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	40,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	40,69
	01522	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. RC Comercio e Serviços Ltda.	438,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. RC Comercio e Serviços Ltda.	0,00	438,39
	01523	2.1.3.01.01.03.02 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. pago aos funcionarios deste CREMESE, ref. adiantamento de 13º.	5.380,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos funcionarios deste CREMESE, ref. adiantamento de 13º.	0,00	5.380,29
	01524	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. ref. aplicação em poupança, conf. extrato do mês.	200.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. aplicação em poupança, conf. extrato do mês.	0,00	200.000,00
	01525	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir. a José Rony S. Almeida, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	1.400,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. a José Rony S. Almeida, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	1.400,00
	01526	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. a Josias D. Passos, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. a Josias D. Passos, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	140,00
	01527	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. despesas com instalação eletrica, conf. Oficio CFM nº 3363/2005-TESOU.	30.676,47	0,00
		1.5.10.01.02 - Doações	Vir. ref. despesas com instalação eletrica, conf. Oficio CFM nº 3363/2005-TESOU.	0,00	30.676,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>394.972,70</b>	<b>394.972,70</b>
14/11/2005	01528	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	454,52	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	2,18	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2005	01528	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	228,31	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	0,00	592,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	0,00	33,80
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	0,00	11,84
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 14/11/2005.	0,00	47,37
	01529	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	454,52	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido .para a conta movimento.	0,00	454,52
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.139,53</b>	<b>1.139,53</b>
17/11/2005	01530	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/11/2005.	36,47	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/11/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	18,77	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 17/11/2005.	0,00	56,33
	01531	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	36,47	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	36,47
	01532	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF's, ref. a Custas Judiciais.	434,18	0,00
		2.1.1.02.02.01 - C/c n.º 0000024-3 JUSTIÇA FEDERAL	Vir. pago a Receita Federal, conf DARF's, ref. a Custas Judiciais.	0,00	434,18
	01533	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 11106	1.449,98	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 11106	0,00	1.449,98
	01534	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 8869	365,05	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 8869	0,00	365,05
	01535	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 12287	87,51	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a TELEMAR, conf. NFST nº 12287	0,00	87,51
	01536	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago ref. tarifa DOC-Ger Financeiro, conf. extrato do mês.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ref. tarifa DOC-Ger Financeiro, conf. extrato do mês.	0,00	5,00
	01537	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vir. pago a Maria Lafaete Fraga conf. recibo de Aluguel.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Maria Lafaete Fraga conf. recibo de Aluguel.	0,00	450,00
	01538	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a PR - Imprensa Nacional, conf doc nº 4.	269,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a PR - Imprensa Nacional, conf doc nº 4.	0,00	269,28
	01539	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal conf. DARF.	50,95	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal conf. DARF.	0,00	50,95
	01540	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal conf. DARF, Lojas Maia, NF 36440.	330,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal conf. DARF, Lojas Maia, NF 36440.	0,00	330,63
	01541	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Roosevelt Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	140,00
	01542	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vir. pago a UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho.	870,90	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho.	0,00	819,95
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido ref. a tributos federal s/serviços prestados pela UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho.	0,00	50,95
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.546,28</b>	<b>4.546,28</b>

Período: 01/11/2005 a 30/11/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
18/11/2005	01543	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	356,51	0,00		
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	3,27	0,00		
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. Transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	179,86	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	0,00	39,43		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	0,00	424,00		
		1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	0,00	33,81		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	0,00	8,48		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 18/11/2005.	0,00	33,92		
		01544	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. Transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	356,51	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. Transferido para a conta movimento.	0,00	356,51	
		<b>Total do Dia</b>				<b>896,15</b>	<b>896,15</b>
		21/11/2005	01545	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. resgate de aplicação empoupança, conf. extrato do mês.	15.591,76	0,00
				2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. ref. resgate de aplicação empoupança, conf. extrato do mês.	0,00	15.591,76
			01546	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/10/2005.	93,30	0,00
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/10/2005.			4,36	0,00		
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. a Cota Parte.			48,82	0,00		
1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf. aviso do dia 21/10/2005.			0,00	78,86		
01547	1.4.10.03 - Expedição de Carteiras		Vir. creditado conf. aviso do dia 21/10/2005.	0,00	67,62		
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	93,30	0,00		
01548	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	93,30		
	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários		Vir. pago ref. Traifa DOC-Gerenciador Financeiro.	10,00	0,00		
01549	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. pago ref. Traifa DOC-Gerenciador Financeiro.	0,00	10,00		
	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de		Vir. pago a Casa da Cópia, conf. NFPS nº 76381.	708,28	0,00		
01550	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. pago a Casa da Cópia, conf. NFPS nº 76381.	0,00	708,28		
	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais		Vir. pago a Engecop, conf. NFPS nº 000436.	4.500,00	0,00		
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. pago a Engecop, conf. NFPS nº 000436.	0,00	4.074,75		
01551	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas		Vir. retido s/serviços de engenharia prestados pela Engecop, conf. NFPS nº 000436.	0,00	425,25		
	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas		Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc 1211.	1.020,19	0,00		
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc 1211.	0,00	948,27		
01552	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas		Vir. retido s/compra de passagens a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc 1211.	0,00	71,92		
	3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e		Vir. pago a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc 44822-0101.	2.677,26	0,00		
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir. pago a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc 44822-0101.	0,00	2.520,64		
01554	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas		Vir. retido s/compra de material permanente a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc 44822-0101.	0,00	156,62		
	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda		Vir. pago a Empresa Grafica Joranal da Cidade, conf. doc 75813/2005.	285,60	0,00		
01555	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Empresa Grafica Joranal da Cidade, conf. doc 75813/2005.	0,00	285,60			
	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vir. pago a Energipe, conf. Fatura nº 103338.	3.988,53	0,00			
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Energipe, conf. Fatura nº 103338.	0,00	3.988,53		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2005	01556	3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	Vir. pago a HSBC Seguros - INBL UN BAHIA, conf. doc 12943286603.	821,85	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a HSBC Seguros - INBL UN BAHIA, conf. doc 12943286603.	0,00	821,85
	01557	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	69,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	69,45
	01558	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	2,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	2,47
	01559	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	219,17	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	219,17
	01560	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	114,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	114,66
	01561	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	150,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	150,52
	01562	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	156,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	156,62
	01563	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Casas Maia, pago em duplicidade.	330,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF, Casas Maia, pago em duplicidade.	0,00	330,63
	01564	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	477,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	477,23
	01565	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	555,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	555,50
	01566	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	1.229,64	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	2.838,37	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	3.965,51
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	102,50
	01567	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	1.041,14	0,00
		3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	2.419,51	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	3.460,65
	01568	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vir. pago aos funcionários deste CREMESE.	12.262,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos funcionários deste CREMESE.	0,00	12.262,52
	01569	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vir. ref. parcela de 13º salario não descontada na Rescisão da funcionária Ana Lucia Berain Alves.	76,37	0,00
		2.1.3.01.01.03.02 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. ref. parcela de 13º salario não descontada na Rescisão da funcionária Ana Lucia Berain Alves.	0,00	76,37
	01570	4.1.20.03 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Vir. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº036440.	4.972,70	0,00
		4.1.20.04 - Utensílios e Equipamentos Diversos	Vir. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº036440.	679,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº036440.	0,00	5.321,07
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido s/compra de material permanente a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº036440.	0,00	330,63
	01571	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vir. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº036440.	679,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2005	01571	3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Vlr. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº036440.	4.972,70	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vlr. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº036440.	0,00	5.651,70
	01572	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr. pago a AS- Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda, conf. NFS nº 000038.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a AS- Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda, conf. NFS nº 000038.	0,00	2.100,00
	01573	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr. pago a Walbert M. Carvalho, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Walbert M. Carvalho, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	140,00
	01574	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf. Ofício 346/05 PRES.	875,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf. Ofício 346/05 PRES.	0,00	875,00
	01575	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº 9540.	5.050,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº 9540.	0,00	3.764,77
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr. retido s/serviços prestados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº 9540.	0,00	555,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr. retido s/serviços prestados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº 9540.	0,00	252,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. retido s/serviços pretados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº 9540.	0,00	477,23
	01576	3.3.10.01.02 - Adicional Noturno	Vlr. ref. adicional noturno dos funcionários deste CREMESE.	8,83	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vlr. ref. insalubridade dos funcionários deste CREMESE.	60,00	0,00
		3.3.10.01.08 - 13º Salário	Vlr. ref. 13º salarios dos funcionários deste CREMESE.	11.156,56	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vlr. ref. hora extra dos funcionários deste CREMESE.	296,15	0,00
		2.1.3.01.01.03.02 - Adiantamento de 13º Salário	Vlr. ref. 13º salário dos funcionários deste CREMESE.	0,00	10.261,25
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. desconto de INSS s/folha de pagamentos dos funcionários deste CREMESE.	0,00	1.041,12
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. ref. retenção de IRRF dos funcionários deste CREMESE.	0,00	219,17
	01577	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr. ref. Salários Família dos funcionários deste CREMESE.	102,50	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr. ref. Salários dos funcionários deste CREMESE.	12.581,06	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vlr. ref. insalubridade dos funcionários deste CREMESE.	60,00	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vlr. ref. ajuda de custo dos funcionários deste CREMESE.	1.378,52	0,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr. ref. Salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	12.360,81
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr. ref. desconto de INSS s/Salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	1.229,64
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. ref. desconto de IRF s/Salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	190,75
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vlr. ref. desconto de contribuição sindical s/Salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	29,32
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr. ref. desconto de Vale-transporte s/Salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	311,56
	01578	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/2005.	338,53	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	170,87	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/2005.	0,00	98,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2005	01578	1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/2005.	0,00	376,00
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/2005.	0,00	38,00
	01579	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	338,53	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	338,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>97.750,27</b>	<b>97.750,27</b>
22/11/2005	01621	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. salário do mês 11/2005, conf. ofício.	98,29	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. salário do mês 11/2005, conf. ofício.	0,00	98,29
	01622	2.1.3.01.01.03.02 - Adiantamento de 13º Salário	Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. 13º salário do mês 11/2005, conf. ofício.	50,80	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. 13º salário do mês 11/2005, conf. ofício.	0,00	50,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>149,09</b>	<b>149,09</b>
23/11/2005	01580	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf. aviso do dia 23/11/2005.	246,79	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf. aviso do dia 23/11/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	123,92	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/2005.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/2005.	0,00	27,04
	01581	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	246,79	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	246,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>618,59</b>	<b>618,59</b>
24/11/2005	01582	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/2005.	46,65	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	24,41	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/2005.	0,00	39,43
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/2005.	0,00	33,81
	01583	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	46,65	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. transferido para a conta movimento.	0,00	46,65
		<b>Total do Dia</b>		<b>119,89</b>	<b>119,89</b>
25/11/2005	01584	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vlr. pago a Energipe conf. F.M.S.A.E..	2.096,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe conf. F.M.S.A.E..	0,00	2.096,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.096,78</b>	<b>2.096,78</b>
28/11/2005	01585	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	1.024,18	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferencia ao CFM, ref. Cota Parte.	515,28	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	478,67
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	376,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2005	01585	1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	335,00
		1.6.10.02.02 - Pessoa Jurídica	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	96,33
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	95,83
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. creditado conf. aviso do dia 28/11/2005.	0,00	130,36
	01586	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	1.024,18	0,00
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	1.024,18	
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.570,18</b>	<b>2.570,18</b>
29/11/2005	01587	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	190,00
	01588	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. ref. ao Programa de Educação continuada e Instalações Eletricas, conf. Ofício 3433/2005-TESOU	26.643,54	0,00
		1.5.10.01.02 - Doações	Vir. ref. a Instalações Eletricas, conf. Ofício 3433/2005-TESOU	0,00	8.168,54
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Vir. ref. ao Programa de Educação continuada, conf. Ofício 3433/2005-TESOU	0,00	18.475,00
	01589	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE.	0,00	120,00
	01590	3.3.30.08 - Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	Vir. pago a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF 00149714.	399,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF 00149714.	0,00	375,85
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido s/compra de material de consumo a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF 00149714.	0,00	23,35
	01591	4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Vir. pago a New Center Papelaria Ltda, conf. NF 002346.	23.500,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a New Center Papelaria Ltda, conf. NF 002346.	0,00	23.500,00
	01592	3.1.1.01.01 - Mobiliários em Geral	Vir. ref. a diversos materiais permanente, conf. NF 002346 da New Center Papelaria Ltda.	23.500,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. a diversos materiais permanente, conf. NF 002346 da New Center Papelaria Ltda.	0,00	23.500,00
	01593	4.1.20.02 - Mobiliário em Geral	Vir. pago a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF 023818.	18.705,06	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF 023818.	0,00	17.610,81
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido s/compra de material permanente a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF 023818.	0,00	1.094,25
	01594	3.1.1.01.01 - Mobiliários em Geral	Vir. ref. materiais permanente, conf. NFF 023818 da Jobema Ind. e Comercio de Móveis.	18.705,06	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vir. ref. materiais permanente, conf. NFF 023818 da Jobema Ind. e Comercio de Móveis.	0,00	18.705,06
	01595	3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Vir. pago a Araujo & Filha Ltda, conf. NF 003117.	536,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Araujo & Filha Ltda, conf. NF 003117.	0,00	505,08
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. retido s/compra de material de consumo a Araujo & Filha Ltda, conf. NF 003117.	0,00	31,50
01596	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago a Ferreira e Filho, conf. recibo de Venda de Produtos do Correios nº 2461392.	1.298,05	0,00	
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Ferreira e Filho, conf. recibo de Venda de Produtos do Correios nº 2461392.	0,00	1.298,05	
01597	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75938/2005.	300,00	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2005	01597	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75938/2005.	0,00	300,00
	01598	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75939/2005.	278,20	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75939/2005.	0,00	278,20
	01599	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 308/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 308/1205.	0,00	115,00
	01600	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 307/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 307/1205.	0,00	115,00
	01601	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 312/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 312/1205.	0,00	115,00
	01602	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 306/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 306/1205.	0,00	115,00
	01603	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 314/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 314/1205.	0,00	115,00
	01604	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 313/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 313/1205.	0,00	115,00
	01605	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 309/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 309/1205.	0,00	115,00
	01606	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 216/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 216/1205.	0,00	115,00
	01607	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	31,50
	01608	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	23,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	23,35
	01609	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr. pago a Imprensa Nacional, conf. doc 4.	508,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Imprensa Nacional, conf. doc 4.	0,00	508,64
	01610	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 01P3/1205.	46,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 01P3/1205.	0,00	46,00
	01611	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 310/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 310/1205.	0,00	115,00
	01612	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 311/1205.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 311/1205.	0,00	115,00
	01613	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. resgatado da poupança, conf. extrato do mês.	19.550,75	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr. resgatado da poupança, conf. extrato do mês.	0,00	19.550,75
	01614	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. Tarifa DOC-Ger Financeiro.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. Tarifa DOC-Ger Financeiro.	0,00	5,00
	01615	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	188,82	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. transferido ref. Cota Parte.	96,03	0,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	0,00	67,62

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2005	01615	1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	0,00	157,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	0,00	31,50
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 29/11/2005.	0,00	31,50
	01616	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	188,82	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	188,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>135.967,87</b>	<b>135.967,87</b>
30/11/2005	01617	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	435,16	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	4,36	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. transferido ao CFM, ref. Cota Parte.	219,72	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	0,00	377,43
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	0,00	157,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	0,00	38,26
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. creditado conf aviso do dia 30/11/2005.	0,00	52,24
	01618	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	435,16	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. transferido para a conta movimento.	0,00	435,16
	01619	2.1.1.04.01.01.01 - C/p n.º 27.150-0	Vir. ref. Rem. Basica e Cred Jurtos, conf. extrato do mês.	65,82	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. ref. Rem. Basica e Cred Jurtos, conf. extrato do mês.	0,00	65,82
	01620	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir. ref. rendimento de aplicação em poupança, conf, extrato do mês.	797,20	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. ref. rendimento de aplicação em poupança, conf, extrato do mês.	0,00	797,20
	01623	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago ref. despesas bancarias, conf. extrato do mês.	14,01	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vir. pago ref. despesas bancarias, conf. extrato do mês.	0,00	14,01
	01624	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago a diversas despesas bancarias, conf. extrato do mês.	212,07	0,00
		2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vir. pago a diversas despesas bancarias, conf. extrato do mês.	0,00	212,07
	01625	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vir. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês.	19,29	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês.	0,00	19,29
	01626	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vir. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês.	16,30	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês.	0,00	16,30
	01627	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	536,58	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vir. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	0,00	536,58
	01628	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir. ref. entradas no almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	2.181,90	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir. ref. entradas no almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês.	0,00	2.181,90
	01629	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	94,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	0,00	94,00
	01630	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	VI. ref. cobrança da dívida ativa deste mês.	6.498,80	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	VI. ref. cobrança da dívida ativa deste mês.	0,00	6.498,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.530,37</b>	<b>11.530,37</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 Novembro</b>				<b>1.010.625,66</b>	<b>1.010.625,66</b>

Aracajú - SE, 30 de novembro de 2005