

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
03/10/2005	01300	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	1.306,28	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	7,63	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	656,85	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	1.081,60	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	197,33	
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	315,00	
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	111,67	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	84,63	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	122,31	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	26,28	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso de 03/10/2005.	0,00	31,94	
		01301	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento conf. extrato do mês 10/2005.	1.306,28	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento conf. extrato do mês 10/2005.	0,00	1.306,28
		Total do Dia				3.277,04
04/10/2005	01302	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	4.026,16	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	19,62	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	2.022,58	0,00	
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	1.183,00	
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	951,00	
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	376,00	
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	33,80	
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	38,01	
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	1.365,00	
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	611,00	
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	381,00	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	372,86	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	459,43	
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	141,22	
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 04/10/2005.	0,00	156,04	
		01303	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	4.026,16	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	4.026,16
		01304	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. ref. pgtº a telemar conforme nota fiscal de serviço telefonico nº 58764.	65,10	0,00
			2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pgtº a telemar conforme nota fiscal de serviço telefonico nº 58764.	0,00	65,10
		01305	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. ref. pgtº a telemar conforme nota fiscal de serviço telefonico nº 58665.	65,10	0,00
2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. pgtº a telemar conforme nota fiscal de serviço telefonico nº 58665.		0,00	65,10		
Total do Dia				10.224,72	10.224,72	
05/10/2005	01306	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	566,58	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	5,45	0,00	

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
05/10/2005	01306	3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	285,97	0,00		
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	507,00		
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	98,67		
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	136,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	37,34		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	70,10		
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	1,97		
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 05/10/2005.	0,00	6,92		
		01307	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	566,58	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	566,58	
		Total do Dia				1.424,58	1.424,58
		06/10/2005	01308	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 06/10/2005.	294,19	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 06/10/2005.	2,18	0,00
				3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM.	148,16	0,00
1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 06/10/2005.			0,00	33,80		
1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. transferencia ao CFM.			0,00	272,00		
1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. transferencia ao CFM.			0,00	54,40		
1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. transferencia ao CFM.			0,00	84,33		
01309	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	294,19	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	294,19	
Total do Dia				738,72	738,72		
07/10/2005	01310			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	535,37	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	2,18	0,00
				3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM.	268,74	0,00
				1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	0,00	338,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	0,00	315,00		
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	0,00	69,76		
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 07/10/2005.	0,00	83,53		
		01311	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	535,37	0,00	
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	535,37	
		Total do Dia				1.341,66	1.341,66
		10/10/2005	01312	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 10/10/2005.	43,98	0,00
				3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 10/10/2005.	1,09	0,00
				3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM.	22,53	0,00
				1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 10/10/2005.	0,00	67,60
01313	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3			Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	43,98	0,00	
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X			Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	43,98	
01314	3.3.40.02.33 - Vale Transporte			Vi. pago a SETRANSP, conf. cobrança automatica BANESE e Of. 52/2005.	1.740,00	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2005	01314	2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi. pago a SETRANSP, conf. cobrança automatica BANESE e Of. 52/2005.	0,00	1.740,00
	01315	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos ex funcionário deste CREMESE.	33,90	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos ex funcionário deste CREMESE.	0,00	33,90
	01316	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a TELEMAR conf. NFT nº 0000004.	132,95	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a TELEMAR conf. NFT nº 0000004.	0,00	120,39
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de Tributos Federal da TELEMAR conf. NFT nº 0000004.	0,00	12,56
	01320	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vi. pago a Empresa Sergipana de Vigilância Ltda, conf. NFS 009455.	5.050,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Empresa Sergipana de Vigilância Ltda, conf. NFS 009455.	0,00	3.764,77
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. retenção de INSS s/Serviços prestados pela Empresa Sergipana de Vigilância Ltda, conf. NFS 009455.	0,00	555,50
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. ref. a retenção de ISSs/Serviços prestados pela Empresa Sergipana de Vigilância Ltda, conf. NFS 009455.	0,00	252,50
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela Empresa Sergipana de Vigilância Ltda, conf. NFS 009455.	0,00	477,23
	01321	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vi. pago ao Posto São Carlos, conf. NF 001170.	425,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao Posto São Carlos, conf. NF 001170.	0,00	404,71
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/venda de combustivel. Posto São Carlos, conf. NF 001170.	0,00	20,81
	01322	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda. Conf. NF 000882.	300,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda. Conf. NF 000882.	0,00	271,65
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela DP Informatica Processamento de Dados Ltda. Conf. NF 000882.	0,00	28,35
	01323	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pago a Paulo Jorge da Silva - ME. Conf. NFS 42334.	71,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Paulo Jorge da Silva - ME. Conf. NFS 42334.	0,00	71,00
	01324	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vi. pago a RC Serviços e Comércio. Conf. NFS 000582.	4.639,03	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a RC Serviços e Comércio. Conf. NFS 000582.	0,00	3.690,35
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. Ref. retenção de INSS s/serviços prestados pela RC Serviços e Comércio. Conf. NFS 000582.	0,00	510,29
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela RC Serviços e Comércio. Conf. NFS 000582.	0,00	438,39
	01325	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pago a ENGECOP. Conf. NFS 000415.	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a ENGECOP. Conf. NFS 000415.	0,00	2.037,37
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela ENGECOP. Conf. NFS 000415.	0,00	212,63
	01326	4.1.10.01 - Estudos e Projetos	Vi. pago a SABEY Arquitetos Associados Ltda. Conf. NFS 0157.	900,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a SABEY Arquitetos Associados Ltda. Conf. NFS 0157.	0,00	814,95
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela SABEY Arquitetos Associados Ltda. Conf. NFS 0157.	0,00	85,05
	01327	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75205/2005.	200,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75205/2005.	0,00	200,00
	01328	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75250/2005.	114,24	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2005	01328	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75250/2005.	0,00	114,24
	01329	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pago a Pr Imprensa Nacional, conf. doc 4.	448,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Pr Imprensa Nacional, conf. doc 4.	0,00	448,80
	01330	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	212,63
	01331	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	438,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	438,39
	01332	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	12,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	12,56
	01333	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	477,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	477,23
	01334	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	85,05	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	85,05
	01335	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	28,35	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	28,35
	01336	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	20,81	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	20,81
	01337	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	21,74	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	21,74
	01338	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pago ao INSS, conf. GPS.	510,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	510,29
	01339	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. pago ao INSS, conf. GPS.	555,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago ao INSS, conf. GPS.	0,00	555,50
	01340	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	252,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN.	0,00	252,50
	01341	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pago a Elvira Maria Cabral Vieira/Legislar, conf. recibo 102005.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Elvira Maria Cabral Vieira/Legislar, conf. recibo 102005.	0,00	105,00
	01342	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	6.999,37	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	0,00	6.999,37
		Total do Dia		26.136,44	26.136,44
11/10/2005	01317	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 11/10/2005.	244,54	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 11/10/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM.	122,80	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 11/10/2005.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 11/10/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 11/10/2005.	0,00	23,67
	01318	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	244,54	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	244,54

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2005	01319	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago a Janua Cele Almeida Boson conf. OC nº 80/2005 do Ministério Público do Estado de Sergipe.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Janua Cele Almeida Boson conf. OC nº 80/2005 do Ministério Público do Estado de Sergipe.	0,00	140,00
		Total do Dia		752,97	752,97
13/10/2005	01343	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 13/10/2005.	87,67	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 13/10/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM.	44,37	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 13/10/2005.	0,00	81,67
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 13/10/2005.	0,00	16,33
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. ref. credito conf. aviso do dia 13/10/2005.	0,00	35,13
	01344	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	87,67	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	87,67
	01345	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	2.633,23	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	0,00	2.633,23
	01346	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. a parte patronal de INSS s/serviços prestados, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	2.550,00	0,00
		4.1.20.07 - Obras de Arte e Peças para Museu	Vi. ref. a Escultura em aço para Sede do CREMESE, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	12.750,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi. pago a Ruy Andrade por serviços prestados de confecção e instalação de uma escultura na sede nova deste CREMESE, conf. NFAPS Nº 0141298.	0,00	9.573,38
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi. ref. a parte patronal e a retenção de INSS s/serviços prestados, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	0,00	2.825,96
		2.2.1.06.02 - IRRF a Recolher	Vi. ref. a parte patronal de Tributos Federal s/serviços prestados, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	0,00	2.900,66
	01347	3.1.1.01.05 - Biblioteca e Peças de Arte	Vi. ref. a Escultura em aço para Sede do CREMESE, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	12.750,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	Vi. ref. a Escultura em aço para Sede do CREMESE, conf. NFAPS Nº 0141298 de Ruy Andrade.	0,00	12.750,00
	01348	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi. pago a funcionária Ana Lucia Berain Alves, conf. TRCT.	616,00	0,00
		3.3.10.01.08 - 13º Salário	Vi. ref. a verbas recisória da funcionária Ana Lucia Berain Alves, conf. TRCT.	412,50	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vi. ref. a verbas recisória da funcionária Ana Lucia Berain Alves, conf. TRCT.	104,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pagp a funcionária Ana Lucia Berain Alves, conf. TRCT.	0,00	1.079,13
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. a INSS s/verba recisória da funcionária Ana Lucia Berain Alves, conf. TRCT.	0,00	53,37
	01349	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi. ref. a serviços prestados de PPr, conf. NFPS nº 10048 da UNICAT.	460,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. a serviços prestados de PPr, conf. NFPS nº 10048 da UNICAT.	0,00	416,52
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. retenção de Tributo federal s/serviços prestados de PPr, conf. NFPS nº 10048.	0,00	43,48
	01350	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi. pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira, conf. OC 23/2005.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira, conf. OC 23/2005.	0,00	140,00
	01351	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vi. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF nº 004562.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF nº 004562.	0,00	31,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2005	01352	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1868.	14,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1868.	0,00	14,42
	01353	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1857.	24,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1857.	0,00	22,77
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. a retenção de tributo federal s/fornecimento de energia eletrica pela a Energipe, conf NFS nº 1857.	0,00	1,39
	01354	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1857.	672,09	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1857.	0,00	632,79
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. ref. a retenção de Tributo Federal s/fornecimento de energia eletrica pela Energipe, conf NFS nº 1857.	0,00	39,30
	01355	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1871.	111,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1871.	0,00	111,16
	01356	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1870.	129,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf NFS nº 1870.	0,00	129,69
	01357	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf DARF.	21,74	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf DARF.	0,00	21,74
	01358	2.1.4.01.06 - Multas e Juros	Vi. pago a Energipe, conf. NF 248. Vi. será regularizado por Dr. Acelino Conselheiro.	3,65	0,00
		3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vi. pago a Energipe, conf. NF 248.	316,38	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Energipe, conf. NF 248. Vi. será regularizado por Dr. Acelino Conselheiro.	0,00	320,03
	01359	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF. Energipe.	40,69	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Receita Federal, conf. DARF. Energipe.	0,00	40,69
		Total do Dia		34.002,01	34.002,01
14/10/2005	01360	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	680,24	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato bco do mês 10/2005.	341,71	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	0,00	338,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	0,00	472,50
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	0,00	101,26
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. relatório do dia 14/10/2005.	0,00	113,46
	01361	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	680,24	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	680,24
		Total do Dia		1.705,46	1.705,46
17/10/2005	01362	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	1.168,47	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.168,47
	01363	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. aviso do dia 17/10/2005.	30,37	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. aviso do dia 17/10/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. Transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	16,27	0,00
		1.4.10.04 - Expedição de Certidões	Vi. creditado conf. aviso do dia 17/10/2005.	0,00	15,01
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. creditado conf. aviso do dia 17/10/2005.	0,00	33,81

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2005	01364	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	30,37	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	30,37
	01365	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 9940.	361,91	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 9940.	0,00	361,91
	01366	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 12228.	1.399,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 12228.	0,00	1.399,28
	01367	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 13419.	117,89	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Telemar, conf. NFST nº 13419.	0,00	117,89
		Total do Dia		3.126,74	3.126,74
18/10/2005	01368	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. aviso do dia 18/10/2005.	259,80	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. aviso do dia 18/10/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	130,43	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. aviso do dia 18/10/2005.	0,00	359,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 18/10/2005.	0,00	7,18
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 18/10/2005.	0,00	25,14
	01369	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	259,80	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	259,80
		Total do Dia		651,12	651,12
19/10/2005	01370	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	7.324,87	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	0,00	7.324,87
	01371	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	10,00	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia da conta poupança para a conta movimento.	0,00	10,00
	01372	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. aviso do dia 19/10/2005.	244,54	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. aviso do dia 19/10/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM conf. extrato do mês 10/2005.	122,80	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. aviso do dia 19/10/2005.	0,00	338,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 19/10/2005.	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 19/10/2005.	0,00	23,67
	01373	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	244,54	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	244,54
	01374	3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Vi. ref. transferencia a SBC/SE para o VII Congresso Brasileiro de Cardiologia, conf. CSC 086/05.	3.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia a SBC/SE para o VII Congresso Brasileiro de Cardiologia, conf. CSC 086/05.	0,00	3.000,00
	01375	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pago a Antonio Andre A Oliveira, conf. proposta e concessão de diárias.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Antonio Andre A Oliveira, conf. proposta e concessão de diárias.	0,00	120,00
	01376	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pago a Monica Diniz A Fonseca, conf. proposta e concessão de diárias.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Monica Diniz A Fonseca, conf. proposta e concessão de diárias.	0,00	190,00
	01377	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi. pago a Dr. Josilávio de Almeida Araujo, conf. proposta e concessão de diárias.	1.400,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2005	01377	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Dr. Josilávio de Almeida Araujo, conf. proposta e concessão de diárias.	0,00	1.400,00
	01378	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi. pago a Aricelma Mecenias Santos, conf. proposta e concessão de diárias.	875,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Aricelma Mecenias Santos, conf. proposta e concessão de diárias.	0,00	875,00
	01379	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vi. ref. INSS parte patronal s/serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas Messias.	200,00	0,00
		3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi. pago a Gilcelma Dantas Messias, conf. RPA	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Gilcelma Dantas Messias, conf. RPA	0,00	890,00
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi. ref. INSS parte patronal, parte descontada s/serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas Messias.	0,00	310,00
	01380	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc nº 75340/2005.	142,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc nº 75340/2005.	0,00	142,80
	01381	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vi. pago a Casa da Cópia Ltda. conf. NFPS nº 76156.	492,13	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Casa da Cópia Ltda. conf. NFPS nº 76156.	0,00	492,13
	01382	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vi. pago a Maria Laete Fraga conf. recibo de 13/10/2005.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. pago a Maria Laete Fraga conf. recibo de 13/10/2005.	0,00	450,00
	01383	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi. 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	Vi. pago a PR Imprensa Nacional, conf. doc nº 4.	0,00	269,28
		Total do Dia		16.087,05	16.087,05
20/10/2005	01384	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	1.291,83	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	7,63	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia ao CFM, conf. extrato do mês 10/2005.	649,64	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	338,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	89,77
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	376,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	630,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	136,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	159,96
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. creditado conf. aviso do dia 20/10/2005.	0,00	185,56
	01385	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	1.291,83	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	1.291,83
		Total do Dia		3.240,93	3.240,93
21/10/2005	01386	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	161,58	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	0,00	161,58
	01387	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. credito conf. aviso do dia 21/10/2005.	161,58	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi. credito conf. aviso do dia 21/10/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	81,86	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vi. credito conf. aviso do dia 21/10/2005.	0,00	225,34
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi. credito conf. aviso do dia 21/10/2005.	0,00	4,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2005	01387	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. credito conf. aviso do dia 21/10/2005.	0,00	15,78
	01388	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	96,22	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	0,00	96,22
		Total do Dia		503,42	503,42
24/10/2005	01389	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. creditado conf. aviso do dia 24/10/2005.	96,22	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. creditado conf. aviso do dia 24/10/2005.	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. transferencia ao CFM.	48,65	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	VI. creditado conf. aviso do dia 24/10/2005.	0,00	105,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. creditado conf. aviso do dia 24/10/2005.	0,00	21,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. creditado conf. aviso do dia 24/10/2005.	0,00	19,96
		Total do Dia		145,96	145,96
25/10/2005	01390	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	316,71	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	316,71	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	VI. ref. transferencia ao CFM.	159,97	0,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	0,00	296,63
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	0,00	59,33
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	VI. creditado conf. aviso do dia 25/10/2005.	0,00	56,37
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	316,71
	01391	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	VI. pago a DESO ref fatura mensal de serviços de e esgoto.	689,45	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI. pago a DESO ref fatura mensal de serviços de e esgoto.	0,00	689,45
		Total do Dia		1.486,11	1.486,11
26/10/2005	01392	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Transferencia da poupança para a conta movimento.	25.307,48	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Transferencia para a conta movimento.	0,00	25.307,48
	01393	3.3.20.01 - Diárias no País	VI pago a José L S do Rosário. Conselheiro deste CREMESE.	750,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI pago a José L S do Rosário. Conselheiro deste CREMESE.	0,00	750,00
	01394	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	VI pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira, conf. solicitação do mesmo e autorização do Presidente deste CREMESE.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira, conf. solicitação do mesmo e autorização do Presidente deste CREMESE.	0,00	140,00
	01395	3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	VI pago a Sávio José Dantas de Oliveira, conf TRCT.	269,50	0,00
		3.3.10.01.08 - 13º Salário	VI ref. 13º proporcional na rescisão de Savio José Dantas de Oliveira.	82,50	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	VI ref. ajuda de custo pago na rescisão de Savio José Dantas de Oliveira.	103,14	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI pago a Sávio José Dantas de Oliveira, conf TRCT.	0,00	414,47
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	VI ref. retenção de INSS s/rescisão de Sávio José Dantas de Oliveira, conf TRCT.	0,00	20,62
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	VI ref. desconto de auxilio medico de Sávio José Dantas de Oliveira, conf TRCT.	0,00	14,44
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	VI ref. desconto de vale transporte de Sávio José Dantas de Oliveira, conf TRCT.	0,00	5,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2005	01396	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi ref. adiantamento de salários a funcionários deste CREMSE, conf. folhas de pagamento individual.	11.453,48	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi ref. adiantamento de salários a funcionários deste CREMSE, conf. folhas de pagamento individual.	0,00	11.453,48
	01397	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vi ref. a diarias paga a Alex Santos Almeida, conf. circular CFM nº 142/2005-TESOU.	1.575,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi ref. a diarias paga a Alex Santos Almeida, conf. circular CFM nº 142/2005-TESOU.	0,00	1.575,00
	01398	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi ref. a diarias paga a Josias D. Passos, conf. circular CFM nº 142/2005-TESOU.	1.960,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi ref. a diarias paga a Josias D. Passos, conf. circular CFM nº 142/2005-TESOU.	0,00	1.960,00
	01399	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi pago a A S I P Artísticas Ltda., conf. NFSP nº 000036.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a A S I P Artísticas Ltda., conf. NFSP nº 000036.	0,00	2.100,00
	01400	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vi pago a ENGECOP, conf. NFSP nº 000427.	2.250,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a ENGECOP, conf. NFSP nº 000427.	0,00	2.037,37
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi ref. a retenção de tributo federal s/serviços prestados de Engenharia, conf. NFSP nº 000427.	0,00	212,63
	01401	2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi pago a SINDISCOSE, conf. doc. 102.602.	29,32	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a SINDISCOSE, conf. doc. 102.602.	0,00	29,32
	01402	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 314/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 314/1105.	0,00	115,00
	01403	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 313/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 313/1105.	0,00	115,00
	01404	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 311/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 311/1105.	0,00	115,00
	01405	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 310/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 310/1105.	0,00	115,00
	01406	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 309/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 309/1105.	0,00	115,00
	01407	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 308/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 308/1105.	0,00	115,00
	01408	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 306/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 306/1105.	0,00	115,00
	01409	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 307/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 307/1105.	0,00	115,00
	01410	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 316/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 316/1105.	0,00	115,00
	01411	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 0P3/1105.	46,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condomínio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 0P3/1105.	0,00	46,00
	01412	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75456/2005.	224,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75456/2005.	0,00	224,64
	01413	3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	Vi pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75457/2005.	199,68	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2005	01413	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Empresa Graf. Jornal da Cidade, conf. doc 75457/2005.	0,00	199,68
	01414	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vi pago a Implanta Informatica, conf. doc 102.616.	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Implanta Informatica, conf. doc 102.616.	0,00	302,52
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi ref. retenção de ISS s/serviços da Implanta Informatica, conf. doc 102.616.	0,00	17,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi ref. retenção de tributos federal da Implanta Informatica, conf. doc 102.616.	0,00	33,42
	01415	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi pago a UNIMED, conf. doc 022403.	2.728,95	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a UNIMED, conf. doc 022403.	0,00	2.687,82
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados pela UNIMED, conf. doc 022403.	0,00	41,13
	01416	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi pago a UNIMED, conf. doc 022404.	647,13	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a UNIMED, conf. doc 022404.	0,00	647,13
	01417	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF.	190,31	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	190,31
	01418	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF.	320,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF.	0,00	320,58
	01419	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a IMPLANTA.	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a IMPLANTA.	0,00	33,42
	01420	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a ENGECOP.	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a ENGECOP.	0,00	212,63
	01447	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi. ref. transferencia da poupança para a conta movimento.	46.860,68	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi. ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	46.860,68
	01448	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vi pago ao Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 312/1105.	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf. doc. 312/1105.	0,00	115,00
		Total do Dia		98.988,06	98.988,06
27/10/2005	01421	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi creditado conf. aviso do dia 27/10/2005.	45,70	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi creditado conf. aviso do dia 27/10/2005.	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi ref. transferencia ao CFM.	23,94	0,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiros	Vi creditado conf. aviso do dia 27/10/2005.	0,00	33,81
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vi creditado conf. aviso do dia 27/10/2005.	0,00	38,01
	01422	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi ref. transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	45,70	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi ref. transferencia para a conta movimento.	0,00	45,70
	01423	4.1.10.03 - Instalações	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049.	30.676,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049.	0,00	26.274,39
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi ref. retenção de INSS s/serviços prestados pela Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049.	0,00	1.687,21
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi retenção de ISS s/serviços prestados pela Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049.	0,00	920,29
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi ref. retenção de tributosfederal s/serviços prestados pela Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049.	0,00	1.794,58

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2005	01424	3.1.1.02.02 - Instalações	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049,ref. a serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	30.676,47	0,00
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0049,ref. a serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	30.676,47
	01425	4.1.10.03 - Instalações	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	8.168,53	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	6.996,35
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi Ref. a retenção de INSS s/serviços prestados por Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	449,27
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi ref. retenção de ISS s/serviços prestados por Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	245,05
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi ref. retenção de tributos federal s/serviços prestados por Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054, ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	477,86
	01426	3.1.1.02.02 - Instalações	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	8.168,54	0,00
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de Bens	Vi pago a Leandro Ferraz Engenharia Ltda., conf. NFPS nº 0054,ref. a aditivo dos serviços de instalações eletricas necessárias p/ instalação do AR CONDICIONADO.	0,00	8.168,54
	01427	2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi pago a Antônio André A Oliveira, conf. doc de transferencia.	57,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Antônio André A Oliveira, conf. doc de transferencia.	0,00	57,28
	01428	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vi pago a Roosevelt Oliveira, conf. solicitação do mesmo e autorização do presidente deste Conselho de Medicina.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Roosevelt Oliveira, conf. solicitação do mesmo e autorização do presidente deste Conselho de Medicina.	0,00	140,00
	01429	3.3.20.01 - Diárias no País	Vi pago a Roosevelt Oliveira, conf. carta circular nº 037/05 - EVE.	1.960,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Roosevelt Oliveira, conf. carta circular nº 037/05 - EVE.	0,00	1.960,00
	01430	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a Leandro Ferraz.	1.794,58	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Receita Federal, conf. DARF, ref. a Leandro Ferraz.	0,00	1.794,58
	01431	3.3.10.04.01 - FGTS	Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 10/2005.	1.342,22	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 10/2005.	0,00	1.342,22
	01432	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vi pago ao Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM, ref. a Leandro Ferraz.	920,29	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago ao Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM, ref. a Leandro Ferraz.	0,00	920,29
	01433	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. a Leandro Ferraz.	449,27	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. a Leandro Ferraz.	0,00	449,27
	01434	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. a Leandro Ferraz.	1.687,21	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. a Leandro Ferraz.	0,00	1.687,21
	01435	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. folha de pagamentos de funcionários e Recisões de Ana Lucia e Sávio.	1.864,80	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vi pago a Previdencia Social, conf. GPS, ref. folha de pagamentos de funcionários.	3.528,77	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2005	01435	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi pago a Previdência Social, conf. GPS, ref. folha de pagamentos de funcionários.	0,00	5.284,79
		2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi ref. abatimento do salário família na GPS, ref. folha de pagamentos de funcionários.	0,00	108,78
	01454	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vi ref. rendimento de juros e correção monetária de aplicação em poupança.	2.198,77	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi ref. rendimento de juros e correção monetária de aplicação em poupança.	0,00	2.198,77
		Total do Dia		93.750,72	93.750,72
28/10/2005	01436	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	401,82	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vi ref. transferencia ao CFM.	202,52	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	0,00	338,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	0,00	33,81
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	0,00	136,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	0,00	33,96
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vi credito conf. aviso do dia 28/10/2005.	0,00	65,84
	01437	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi transferido da conta arrecadação para a conta movimento.	401,82	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi transferido para a conta movimento.	0,00	401,82
	01438	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vi ref. a Salário Família dos funcionários deste CREMESE.	108,78	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vi ref. a salários dos funcionários deste CREMESE.	12.471,06	0,00
		3.3.10.01.02 - Adicional Noturno	Vi ref. a salários dos funcionários deste CREMESE.	19,06	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vi ref. a Médica funcionária deste CREMESE.	60,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vi ref. a horas extras dos funcionários deste CREMESE.	318,56	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vi ref. a Auxílio Alimentação dos funcionários deste CREMESE.	1.615,72	0,00
		2.1.3.01.01.03.01 - Adiantamento de Salário	Vi ref. a salários dos funcionários deste CREMESE.	0,00	11.510,76
		2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vi ref. desconto de INSS na folha dos funcionários deste CREMESE.	0,00	1.480,81
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vi ref. desconto de IRRF na folha dos funcionários deste CREMESE.	0,00	320,58
		2.2.1.04.03 - Contribuição Sindical	Vi ref. desconto da contribuição sindical na folha dos funcionários deste CREMESE.	0,00	29,32
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vi ref. desconto de auxílio medico na folha dos funcionários deste CREMESE.	0,00	943,45
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vi ref. desconto de vale-transporte na folha dos funcionários deste CREMESE.	0,00	308,26
		Total do Dia		15.602,61	15.602,61
31/10/2005	01439	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi ref. despesas con serviços bancários conf. extrato do mês 10/2005.	51,15	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vi ref. despesas con serviços bancários conf. extrato do mês 09/2005.	14,17	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi ref. despesas con serviços bancários conf. extrato do mês 10/2005.	0,00	51,15
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vi ref. despesas con serviços bancários conf. extrato do mês 09/2005.	0,00	14,17
	01440	2.1.1.04.01.01.01 - C/p nº 27.150-0	Vi ref. juros e dividendos na aplicação em poupança,conf. extrato poupança do mês 10/2005.	73,26	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vi ref. juros e dividendos na aplicação em poupança,conf. extrato poupança do mês 10/2005.	0,00	73,26
	01441	2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vi ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	833,47	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vi ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	0,00	833,47
	01442	2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vi ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	229,34	0,00

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2005	01442	1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	VI ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	0,00	229,34
	01443	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	VI ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	146,16	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	VI ref. rendimento bruto, conf. extrato do fundo de investimentos do mês 10/2005.	0,00	146,16
	01444	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	VI ref. despesas bancárias do mês 10/2005.	85,70	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n. ° 51.289-3	VI ref. despesas bancárias do mês 10/2005.	0,00	85,70
	01445	2.1.1.02.01.01 - C/c n. ° 3.164-X	VI ref. depósito não identificado.	84,50	0,00
		2.2.2.04.02 - Exercício 2005	VI ref. depósito não identificado.	0,00	84,50
	01446	2.1.1.03.01.01 - C/a n. ° 51.289-3	VI ref. depósito não identificado.	84,50	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n. ° 3.164-X	VI ref. depósito não identificado.	0,00	84,50
	01449	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	VI. ref. conbrança da dívida ativa deste mês.	5.364,47	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	VI. ref. conbrança da dívida ativa deste mês.	0,00	5.364,47
	01450	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	VI. ref. a entrada de material de consumo no almoxarifado neste mês.	31,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	VI. ref. a entrada de material de consumo no almoxarifado neste mês.	0,00	31,50
	01451	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	VI. ref. a saída de material de consumo no almoxarifado neste mês.	1.532,10	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	VI. ref. a saída de material de consumo no almoxarifado neste mês.	0,00	1.532,10
	01452	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vlr referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	10.285,46	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vlr referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	0,00	10.285,46
	01453	2.1.4.03.01 - Conselho Federal de Medicina	Correção de lançamento do vlr. recebido do CFM p/ a realização de projetos de fiscalização ref. aos meses de maio, junho e julho de 2005.	9.041,75	0,00
		1.5.10.02 - Outras Transferências	Correção de lançamento do vlr. recebido do CFM p/ a realização de projetos de fiscalização ref. aos meses de maio, junho e julho de 2005.	0,00	9.041,75
		Total do Dia		27.857,53	27.857,53
		Total do Mês de Outubro		341.043,85	341.043,85