

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2005	01130	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	1.528,91	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	9,81	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	769,24	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	1.492,83
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	211,16
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	101,41
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	315,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	90,04
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05	0,00	97,52
	01131	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi transferido da conta arrecadação.	1.528,91	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.528,91
	01132	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a Telemar conforme NFST Nº 59634 referente linha 3214-1499 mês agosto/2005.	64,81	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Telemar conforme NFST Nº 59634 referente linha 3214-1499 mês agosto/2005.	0,00	64,81
	01133	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a Telemar conforme NFST Nº 59733 referente linha 3214-1726 mês agosto/2005.	64,81	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Telemar conforme NFST Nº 59733 referente linha 3214-1726 mês agosto/2005.	0,00	64,81
		Total do Dia		3.966,49	3.966,49
02/09/2005	01134	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	4.454,93	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	30,52	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	1.810,84	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	1.746,33
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	1.434,59
		1.4.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	477,03
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	190,05
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	577,50
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	535,13
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	405,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	215,43
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	409,19
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	131,50
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 02.09.05	0,00	174,54
	01135	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vi transferido da conta arrecadação.	4.454,93	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vi. transferido p/a conta movimento.	0,00	4.454,93
	01136	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. referente a tarifas bancarias. Av debito.	52,30	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. referente a tarifas bancarias. Av debito.	0,00	52,30
		Total do Dia		10.803,52	10.803,52

Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
05/09/2005	01137	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	152,67	0,00	
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	2,18	0,00	
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	77,42	0,00	
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	0,00	33,81	
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	0,00	122,50	
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	0,00	24,50	
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 05.09.05	0,00	51,46	
		01138	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	152,67	0,00
			2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	152,67
					Total do Dia	384,94
06/09/2005	01139	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir referente pagamento de 03 diarias para Antonio Andre A. Oliveira. conforme deposito em conta.	360,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir referente pagamento de 03 diarias para Antonio Andre A. Oliveira. conforme deposito em conta.	0,00	360,00	
	01140	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir pago a Duplichaves referente confecção de carimbos conforme NFS nº 42134 de 05.09.05.	40,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Duplichaves referente confecção de carimbos conforme NFS nº 42134 de 05.09.05.	0,00	40,00	
	01141	3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vir pago ao Posto São Carlos Ltda. conforme NF nº 1124 de 01.09.05 referente a aquisição de combustivel.	236,34	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago ao Posto São Carlos Ltda. conforme NF nº 1124 de 01.09.05 referente a aquisição de combustivel.	0,00	224,79	
	01142	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir referente retenção IN480/539 sobre NF 1124 de Posto São Carlos Ltda.	0,00	11,55	
		3.3.40.02.38 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	Vir pago a NDJ Simposios e treinamentos Ltda conforme NFS nº 2261 de 29.08.05 referente a treinamentos.	1.150,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a NDJ Simposios e treinamentos Ltda conforme NFS nº 2261 de 29.08.05 referente a treinamentos.	0,00	983,83	
	01143	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir referente retenção ISS sobre NFS 2261 de NDJ Simposios e treinamentos Ltda.	0,00	57,50	
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir referente retenção IN480/539 sobre NFS 2261 de NDJ Simposios e treinamentos Ltda .	0,00	108,67	
	01143	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir pago a Josilavio A Araujo referente a 4. 1/2 diarias.	2.520,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Josilavio A Araujo referente a 4. 1/2 diarias.	0,00	2.520,00	
	01144	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir pago a Roosevelt Oliveira referente a 02 verbas de representação.	280,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Roosevelt Oliveira referente a 02 verbas de representação.	0,00	280,00	
	01145	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir pago a Anselmo M. Fontes referente a 03 e 1/2 diarias.	1.960,00	0,00	
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Anselmo M. Fontes referente a 03 e 1/2 diarias.	0,00	1.960,00	
	01146	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir pago a Monica Diniz A Fonseca refernte a 03 diarias para fiscalização.	570,00	0,00	
2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vir pago a Monica Diniz A Fonseca refernte a 03 diarias para fiscalização.	0,00	570,00		
01147	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir pago a Acelino O. Souza Jr referente a 04 diarias e 1/2.	2.520,00	0,00		
	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir pago a Acelino O. Souza Jr referente a 04 diarias e 1/2.	0,00	2.520,00		
01148	3.3.20.01 - Diárias no País	Vir pago a Roosevelt Oliveira referente a 04 diarias e 1/2.	2.520,00	0,00		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2005	01148	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Roosevelt Oliveira referente a 04 diárias e 1/2.	0,00	2.520,00
	01149	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Jose Evilazio Lima referente a 02 diárias e 1/2.	1.400,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Jose Evilazio Lima referente a 02 diárias e 1/2.	0,00	1.400,00
	01150	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr pago a Legislar Adm de Imoveis Ltda referente a aluguel de sala.	105,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Legislar Adm de Imoveis Ltda referente a aluguel de sala.	0,00	105,00
	01151	3.3.40.02.11 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vlr pago a Marco Antônio Torres Cavalcanti referente devolução de pagamento indevido realizado no dia 16/08/05 conforme comprovante de pagamento em anexo.	33,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Marco Antônio Torres Cavalcanti referente devolução de pagamento indevido realizado no dia 16/08/05 conforme comprovante de pagamento em anexo.	0,00	33,80
	01152	3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências,	Vlr pago a Exito Congressos EV Ltda referente a apoio a realização da Jornada Norte Nordeste de Homeopatia ns dias 12 a 14 de outubro nesta cidade.	3.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Exito Congressos EV Ltda referente a apoio a realização da Jornada Norte Nordeste de Homeopatia ns dias 12 a 14 de outubro nesta cidade.	0,00	3.000,00
	01153	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Edson Franco Filho referente a 03 diárias e 1/2.	1.960,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Edson Franco Filho referente a 03 diárias e 1/2.	0,00	1.960,00
	01154	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Jose Servulo S. Nunes referente a 03 diárias e 1/2.	1.960,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Jose Servulo S. Nunes referente a 03 diárias e 1/2.	0,00	1.960,00
	01155	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Denise T. Silveira referente a 03 diárias e 1/2.	1.960,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Denise T. Silveira referente a 03 diárias e 1/2.	0,00	1.960,00
	01156	3.3.20.01 - Diárias no País	Vlr pago a Josias D. Passos referente a 04 diárias e 1/2.	2.520,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Josias D. Passos referente a 04 diárias e 1/2.	0,00	2.520,00
	01157	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do ofício nº 384003.	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do ofício nº 384003.	0,00	149,60
	01158	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do ofício nº 380971.	658,24	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do ofício nº 380971.	0,00	658,24
	01159	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 2261 de NDJ Simposios e treinamentos conforme doc nº 90.603.	108,67	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 2261 de NDJ Simposios e treinamentos conforme doc nº 90.603.	0,00	108,67
	01160	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 1124 de Posto São Carlos Ltda conforme doc nº 90.604.	11,55	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 1124 de Posto São Carlos Ltda conforme doc nº 90.604.	0,00	11,55
	01161	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 0034 de Embratel. conforme doc nº 90.605.	6,39	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 0034 de Embratel. conforme doc nº 90.605.	0,00	6,39
	01162	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 0409 de Engecop. conforme doc nº 90.606.	212,63	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS 0409 de Engecop. conforme doc nº 90.606.	0,00	212,63

Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2005	01163	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS de Eduardo Ribeiro conforme doc nº 90.607.	189,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Secretaria da Receita Federal referente retenção IN480/539 sobre NFS de Eduardo Ribeiro conforme doc nº 90.607.	0,00	189,00
	01164	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a Prefeitura de Aracaju referente retenção ISS sobre NFS de Eduardo Ribeiro conforme doc nº 90.608.	100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Prefeitura de Aracaju referente retenção ISS sobre NFS de Eduardo Ribeiro conforme doc nº 90.608.	0,00	100,00
	01165	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a Prefeitura de Aracaju referente retenção ISS sobre NFS de Engecop conforme doc nº 90.609.	112,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Prefeitura de Aracaju referente retenção ISS sobre NFS de Engecop conforme doc nº 90.609.	0,00	112,50
	01166	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	19.838,86	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	0,00	19.838,86
		Total do Dia		46.482,58	46.482,58
08/09/2005	01167	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	161,43	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	82,34	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	0,00	67,60
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	0,00	38,01
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	0,00	90,67
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	0,00	19,48
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 08.09.05	0,00	31,28
	01168	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	161,43	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	161,43
		Total do Dia		408,47	408,47
09/09/2005	01169	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	263,74	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	132,94	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 09.09.05	0,00	20,29
	01170	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	263,74	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	263,74
		Total do Dia		662,60	662,60
12/09/2005	01171	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr pago a ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda conforme NFS 9368 referente a servicos de vigilancia no periodo de 01.08 a 14.08.05.	2.093,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda conforme NFS 9368 referente a servicos de vigilancia no periodo de 01.08 a 14.08.05.	0,00	1.560,33

Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2005	01171	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente a retenção de INSS S/NF 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda .	0,00	230,23
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente a retenção de ISS S/NF 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda .	0,00	104,65
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente a retenção de IN480/539 S/NF 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	0,00	197,79
	01172	3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	Vlr pago a União Embalagens com. rep. Ltda conforme NF 4222 referente a aquisição de 07 garrações de agua para consumo dos funcionários deste conselho, doc 91.201.	31,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a União Embalagens com. rep. Ltda conforme NF 4222 referente a aquisição de 07 garrações de agua para consumo dos funcionários deste conselho, doc 91.201.	0,00	31,50
	01173	3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	Vlr pago a Maria Laete Fraga referente a aluguel das salas 313 e 314 do ed Oviedo teixeira conforme recibo. doc 91.202.	450,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Maria Laete Fraga referente a aluguel das salas 313 e 314 do ed Oviedo teixeira conforme recibo. doc 91.202.	0,00	450,00
	01174	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vlr pago a Adema referente a licença para funcionamento da sede nova deste conselho. doc 91.203.	40,26	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Adema referente a licença para funcionamento da sede nova deste conselho. doc 91.203.	0,00	40,26
	01175	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Empresa graf. Jornal da Cidade referente a publicação de artigo conforme anexo. doc 91.204.	2.900,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Empresa graf. Jornal da Cidade referente a publicação de artigo conforme anexo. doc 91.204.	0,00	2.900,00
	01176	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr pago a Energipe conforme NF 1956 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.205	121,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Energipe conforme NF 1956 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.205	0,00	121,68
	01177	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr pago a Energipe conforme NF 1955 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.206	127,10	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Energipe conforme NF 1955 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.206	0,00	127,10
	01178	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr pago a Energipe conforme NF 1953 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.207	14,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Energipe conforme NF 1953 referente a consumo em Setembro/2005 deste conselho. doc 91.207	0,00	14,28
	01179	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr pago a Energipe conforme NF 1954 referente a consumo em Setembro/2005 da sala 307 deste conselho. doc 91.208	707,94	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Energipe conforme NF 1954 referente a consumo em Setembro/2005 da sala 307 deste conselho. doc 91.208	0,00	666,55
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção de IN480/539 sobre NF 1954 de energipe.	0,00	41,39
	01180	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr pago a Energipe conforme NF 1942 referente a consumo em Setembro/2005 da sala 216 deste conselho. doc 91.209	23,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Energipe conforme NF 1942 referente a consumo em Setembro/2005 da sala 216 deste conselho. doc 91.209	0,00	22,49
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção de IN480/539 sobre NF 1942 de Energipe.	0,00	1,37

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2005	01181	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0935.. doc 91.210	850,16	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0935.. doc 91.210	0,00	790,22
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 0935 de TopTur Viagens e turismo Ltda.	0,00	59,94
	01182	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0976. doc 91.211	843,99	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0976. doc 91.211	0,00	784,49
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 0976 de TopTur Viagens e turismo Ltda.	0,00	59,50
	01183	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0964. doc 91.212	859,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0964. doc 91.212	0,00	798,82
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 0964 de TopTur Viagens e turismo Ltda.	0,00	60,58
	01184	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0948. doc 91.213	1.189,71	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0948. doc 91.213	0,00	1.105,84
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 0948 de TopTur Viagens e turismo Ltda.	0,00	83,87
	01185	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0967. doc 91.214	1.268,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a TopTur Viagens e turismo Ltda referente a passagens aereas conforme fatura nº 0967. doc 91.214	0,00	1.179,24
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 0967 de TopTur Viagens e turismo Ltda.	0,00	89,44
	01186	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a Prefeitura Municipal de Aracaju referente ISS S/ NFS 2261 de NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda. doc 91.215	57,50	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Prefeitura Municipal de Aracaju referente ISS S/ NFS 2261 de NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda. doc 91.215	0,00	57,50
	01187	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a Prefeitura Municipal de Aracaju referente ISS S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. doc 91.216	104,65	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Prefeitura Municipal de Aracaju referente ISS S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. doc 91.216	0,00	104,65
	01188	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr pago ao Ministerio da Previdencia Social referente INSS S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.	230,23	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Previdencia Social referente INSS S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.	0,00	230,23
	01189	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. doc 91.218.	197,79	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2005	01189	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ NFS 9368 de ESV- Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. doc 91.218.	0,00	197,79
	01190	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948, 967 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.219.	500,89	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948, 967 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.219.	0,00	500,89
	01191	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948, 967, 964 e 976 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.220.	20,66	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948, 967, 964 e 976 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.220.	0,00	20,66
	01192	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948 e 976 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.221.	242,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/ faturas nº 948 e 976 de Toptur Viagens e Turismo Ltda. doc 91.221.	0,00	242,78
	01193	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/NFS 1942 e 4954 de Energipe. doc 91.222.	42,76	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Ministerio da Fazenda referente IN480/539 S/NFS 1942 e 4954 de Energipe. doc 91.222.	0,00	42,76
	01194	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Valor pago a embratel conforme fatura nº 130216927610 mes referência setembro/2005.	133,78	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Valor pago a embratel conforme fatura nº 130216927610 mes referência setembro/2005.	0,00	61,23
		2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Valor pago a embratel conforme fatura nº 130216927610 mes referência setembro/2005.	0,00	66,16
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Valor pago a embratel conforme fatura nº 130216927610 mes referência setembro/2005.	0,00	6,39
	01195	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	11.626,12	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	0,00	11.626,12
	01251	3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	Vlr pago ao detran -Se conforme DUA referente a licenciamento do veiculo Renault/Scenic de placa HZT 5808 de uso deste conselho. Deb. automatico.	56,77	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago ao detran -Se conforme DUA referente a licenciamento do veiculo Renault/Scenic de placa HZT 5808 de uso deste conselho. Deb. automatico.	0,00	56,77
		Total do Dia		24.735,49	24.735,49
13/09/2005	01196	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	1.139,72	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	6,54	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	573,04	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	0,00	788,67
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	0,00	587,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	0,00	130,92
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 13.09.05	0,00	178,90
	01197	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	1.139,72	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.139,72
	01252	3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr pago ao Setransp conforme boleto em anexo referente a aquisição de 1230 vales transportes para uso dos servidores deste conselho. deb. automatico.	1.783,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2005	01252	2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago ao Setransp conforme boleto em anexo referente a aquisição de 1230 vales transportes para uso dos servidores deste conselho. deb. automatico.	0,00	1.783,50
		Total do Dia		4.642,52	4.642,52
14/09/2005	01198	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	373,01	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	188,11	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	0,00	416,87
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 14.09.05	0,00	106,95
	01199	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	373,01	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	373,01
	01253	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr pago referente tarifa bancárias /CPMF. Deb. Automatico.	0,22	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago referente tarifa bancárias /CPMF. Deb. Automatico.	0,00	0,22
		Total do Dia		937,62	937,62
15/09/2005	01200	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	288,73	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	144,89	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	0,00	315,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	0,00	63,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 15.09.05	0,00	56,71
	01201	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	288,73	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	288,73
		Total do Dia		723,44	723,44
19/09/2005	01202	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	564,61	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	5,45	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	284,98	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	169,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	33,81
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	315,00
		1.6.10.02.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	136,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	93,58
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 19.09.05	0,00	107,65
	01203	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	564,61	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	564,61
	01204	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3211-4035 competencia 09/2005. Av. debito.	364,08	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3211-4035 competencia 09/2005. Av. debito.	0,00	364,08

Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2005	01205	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3214-2410 competencia 09/2005. Av. debito.	1.604,09	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3214-2410 competencia 09/2005. Av. debito.	0,00	1.604,09
	01206	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3214-5451 competencia 09/2005. Av. debito.	130,38	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a telemar conforme NF 10036 referente linha 3214-5451 competencia 09/2005. Av. debito.	0,00	130,38
	01207	3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	Vlr pago a Desor conforme NF ????? referente consumo no mes de 08/2005 da nova sede. Av. debito.	50,86	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Desor conforme NF ????? referente consumo no mes de 08/2005 da nova sede. Av. debito.	0,00	50,86
		Total do Dia		3.569,06	3.569,06
20/09/2005	01208	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	285,19	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	144,21	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	0,00	338,00
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	0,00	33,81
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	0,00	6,76
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 20.09.05	0,00	20,29
	01209	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	285,19	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	285,19
		Total do Dia		717,86	717,86
21/09/2005	01210	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	116,97	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	59,57	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	0,00	105,00
		1.4.10.06 - Expedição de Títulos de Especialização	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	0,00	33,81
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	0,00	21,00
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 21.09.05	0,00	18,91
	01211	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	116,97	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	116,97
		Total do Dia		295,69	295,69
22/09/2005	01212	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	667,47	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	2,18	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	334,77	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	338,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	592,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	6,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2005	01212	1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	20,29
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	11,84
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 22.09.05	0,00	35,53
	01213	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	667,47	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.rido da conta arrecadação.	0,00	667,47
	01214	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr recebido do CFM p/a realização de projetos de fiscalização referente meses de maio. junho e julho/2005.	9.041,75	0,00
2.1.4.03.01 - Conselho Federal de Medicina		Vlr recebido do CFM p/a realização de projetos de fiscalização referente meses de maio. junho e julho/2005.	0,00	9.041,75	
Total do Dia				10.713,64	10.713,64
23/09/2005	01215	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	811,96	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	8,72	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	410,28	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	112,67
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	290,79
		1.4.10.03 - Expedição de Carteiras	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	33,81
		1.4.10.05 - Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	114,03
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	157,50
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	335,00
		1.6.20.01 - Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	31,50
		1.6.20.02 - Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	28,35
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	67,00
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 23.09.05	0,00	60,31
		01216	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	811,96
	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X		VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	811,96
	01217	2.1.3.01.01.01 - Salário-família	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	108,78	0,00
		3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	14.909,90	0,00
		3.3.10.01.03 - Adicional de Insalubridade	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	60,00	0,00
		3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	1.421,97	0,00
		3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	1.240,00	0,00
		3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	1.649,44	0,00
2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3		Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	14.341,89	
2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-		Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	429,02	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2005	01217	2.2.1.04.01 - INSS - Previdência Social	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	1.705,75
		2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	494,67
		2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	34,60
		3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	1.240,00
		3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	800,15
		3.3.40.02.33 - Vale Transporte	Vlr pago referente a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	344,01
	01218	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS patronal sobre a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	4.071,92	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS patronal sobre a folha de pagamento dos servidores desse conselho mes Setembro/2005.	0,00	4.071,92
	01219	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr pago a Antonio Andre A. Oliveira referente diaria conforme conforme memorando Nº 61/2005- MF em anexo.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Antonio Andre A. Oliveira referente diaria conforme conforme memorando Nº 61/2005- MF em anexo.	0,00	120,00
	01220	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vlr pago a AS Serviços de informática e produções artisticas Ltda conforme NFS 0034 de 20.09.05 referente prestação de serviços de informatica neste mês.	2.100,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a AS Serviços de informática e produções artisticas Ltda conforme NFS 0034 de 20.09.05 referente prestação de serviços de informatica neste mês.	0,00	2.100,00
	01221	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr pago a Josilavio A. Araujo referente a reunião no MP-Ministério Publico no dia 12.09.05 conforme anexo.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Josilavio A. Araujo referente a reunião no MP-Ministério Publico no dia 12.09.05 conforme anexo.	0,00	140,00
	01222	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vlr pago a Monica Diniz A Fonseca referente a diarias conforme Memorando nº61/2005 em anexo.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Monica Diniz A Fonseca referente a diarias conforme Memorando nº61/2005 em anexo.	0,00	190,00
	01223	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vlr pago a Roberto Andrade Nogueira referente a reunião ordinária do CMTI-Conselho Municipal da Terceira Idade no dia 06.09.05 conforme anexo.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Roberto Andrade Nogueira referente a reunião ordinária do CMTI-Conselho Municipal da Terceira Idade no dia 06.09.05 conforme anexo.	0,00	140,00
	01224	3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	Vlr pago a Gicelma Dantas Messias conforme RPA, referente a serviços prestados na contabilidade no auxilio a execução do balancete do mes Agosto/05.	1.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Gicelma Dantas Messias conforme RPA, referente a serviços prestados na contabilidade no auxilio a execução do balancete do mes Agosto/05.	0,00	890,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente retenção de INSS sobre RPA de Gicelma Dantas Messias sobre serviços prestados em Agosto/05.	0,00	110,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2005	01225	3.3.10.04.99 - Outras Obrigações Patronais	Vlr referente INSS patronal sobre RPA de Gicelma Dantas Messias, referente a serviços prestados na contabilidade no auxilio a execução do balancete do mes Agosto/05.	200,00	0,00
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente INSS patronal sobre RPA de Gicelma Dantas Messias, referente a serviços prestados na contabilidade no auxilio a execução do balancete do mes Agosto/05.	0,00	200,00
	01226	3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	Vlr pago a ESV. Empresa Sergipana de Vigilância Ltda conforme NF 9410 de 20.09.05 referente a prestação de serviços no período de 29, 30 e 31.08.05.	505,02	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a ESV. Empresa Sergipana de Vigilância Ltda conforme NF 9410 de 20.09.05 referente a prestação de serviços no período de 29, 30 e 31.08.05.	0,00	376,48
		2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente retenção de INSS sobre NFS 9410 de ESV. Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.	0,00	55,56
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr referente retenção ISS S/NFS 9410 de ESV. Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.	0,00	25,25
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção de IN480/539 sobre NFS 9410 de ESV. Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.	0,00	47,73
	01227	3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	Vlr pago a DP Informatica Processamento de dados Ltda conforme NFS 0818 de 30.08.05 referente a licença de uso dos sistemas DPfolha e DP almoxafifado.	1.638,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a DP Informatica Processamento de dados Ltda conforme NFS 0818 de 30.08.05 referente a licença de uso dos sistemas DPfolha e DP almoxafifado.	0,00	1.483,21
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção IN480/539 sobre NFS 0818 de DP Informatica Processamento de dados Ltda.	0,00	154,79
	01228	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vlr pago a 4M Serviços e Comércio de Divisórias Ltda conforme NF 0004 de 20.09.05 referente a serviços de reparos em paredes e forro de gesso no prédio da nova sede.	1.900,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a 4M Serviços e Comércio de Divisórias Ltda conforme NF 0004 de 20.09.05 referente a serviços de reparos em paredes e forro de gesso no prédio da nova sede.	0,00	1.900,00
	01229	3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de	Vlr pago a Casa da cópia Ltda conforme NFS 75929 de 09.09.05 referente a cópias e encardenações para este conselho. Doc 92.303	227,64	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Casa da cópia Ltda conforme NFS 75929 de 09.09.05 referente a cópias e encardenações para este conselho. Doc 92.303	0,00	227,64
	01230	3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	Vlr pago a CI Centro de Informações Ltda conforme NFS 7157 de 09.09.05 referente a Uso da Internet em agosto/05. Doc 92.304	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a CI Centro de Informações Ltda conforme NFS 7157 de 09.09.05 referente a Uso da Internet em agosto/05. Doc 92.304	0,00	30,00
	01231	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vlr pago a Sergiponto Comércio & Serviços Ltda conforme NFS 593 de 13.09.05 referente a manutenção de limpeza, lubrificação, regulagem no relógio de ponto deste conselho. Doc 92.305	180,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sergiponto Comércio & Serviços Ltda conforme NFS 593 de 13.09.05 referente a manutenção de limpeza, lubrificação, regulagem no relógio de ponto deste conselho. Doc 92.305	0,00	180,00
	01232	2.2.1.04.05 - Outras Contribuições	Vlr pago a Sindiscose referente a contribuição mensal de folha de pagamento dos servidores deste conselho no mes de 09.2005. Doc 92.306	34,12	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sindiscose referente a contribuição mensal de folha de pagamento dos servidores deste conselho no mes de 09.2005. Doc 92.306	0,00	34,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2005	01233	3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	Vlr pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda conforme fatura 947 de 25.08.05 referente a passagens aereas para servidores deste conselho. doc 92.307	5.830,52	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda conforme fatura 947 de 25.08.05 referente a passagens aereas para servidores deste conselho. doc 92.307	0,00	5.419,52
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção IN480/539 sobre fatura 947 de Toptur Viagens e Turismo Ltda .	0,00	411,00
	01234	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago ao Jornal da Cidade conforme fatura 74887/2005 de 12.09.05 referente publicação. doc 92.308	200,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao Jornal da Cidade conforme fatura 74887/2005 de 12.09.05 referente publicação. doc 92.308	0,00	200,00
	01235	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr pago a Unimed Sergipe conforme fatura nº 21882/01 competencia 09/05 referente planos de saude dos servidores deste conselho. doc 92.309	579,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Unimed Sergipe conforme fatura nº 21882/01 competencia 09/05 referente planos de saude dos servidores deste conselho. doc 92.309	0,00	579,40
	01236	3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	Vlr pago a Unimed Sergipe conforme fatura nº 21881/01 competencia 09/05 referente planos de saude dos servidores deste conselho. doc 92.310	2.324,82	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Unimed Sergipe conforme fatura nº 21881/01 competencia 09/05 referente planos de saude dos servidores deste conselho. doc 92.310	0,00	2.289,77
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr referente retenção da IN480/539 sobre fatura nº 21881/01 de Unimed Sergipe.	0,00	35,05
	01237	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do oficio nº 399541. doc 92.311	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do oficio nº 399541. doc 92.311	0,00	149,60
	01238	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do oficio nº 395983. doc 92.312	149,60	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Imprensa Nacional conforme doc, referente publicação do oficio nº 395983.. doc 92.312	0,00	149,60
	01239	2.2.1.04.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IRRF sobre folha de pagamento do mes de setembro/05 dos funcionarios deste conselho. doc 92313.	494,67	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IRRF sobre folha de pagamento do mes de setembro/05 dos funcionarios deste conselho. doc 92313.	0,00	494,67
	01240	3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a PIS S/folha de salarios de setembro/2005 dos funcionarios deste conselho. doc 92314.	171,40	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a PIS S/folha de salarios de setembro/2005 dos funcionarios deste conselho. doc 92314.	0,00	171,40
	01241	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/NFS 0818 de DP Informatica. doc 92315.	154,79	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/NFS 0818 de DP Informatica. doc 92315.	0,00	154,79
	01242	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/NFS 9410 ESV-Empresa de Vigilancia. doc 92316.	47,73	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/NFS 9410 ESV-Empresa de Vigilancia. doc 92316.	0,00	47,73
	01243	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/Fatura nº 21881 de Unimed Sergipe. doc 92317.	35,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2005	01243	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a Sec. da fazenda conforme darf referente a IN480/539 S/Fatura nº 21881 de Unimed Sergipe. doc 92317.	0,00	35,05
	01244	3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr pago ao INSS conforme GPS competencia 08/2002.. doc 92318.	3.189,53	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao INSS conforme GPS competencia 08/2002.. doc 92318.	0,00	3.189,53
	01245	2.2.1.06.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr pago ao INSS conforme GPS S/NFS 9410 de ESV-Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda. doc 92319.	55,56	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago ao INSS conforme GPS S/NFS 9410 de ESV-Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda. doc 92319.	0,00	55,56
	01246	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vlr pago a PM de Aracaju conforme DAM S/NFS 9410 de ESV-Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda. doc 92320.	25,25	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr pago a PM de Aracaju conforme DAM S/NFS 9410 de ESV-Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda. doc 92320.	0,00	25,25
	01247	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr referente tarifas bancarias neste mes.	30,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente tarifas bancarias neste mes.	0,00	30,00
	01248	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	24.019,90	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vlr referente transferencia da conta poupança Ouro.	0,00	24.019,90
		Total do Dia		71.367,53	71.367,53
26/09/2005	01254	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr pago referente condominio do Ed. Oviedo Teixeira conforme doc 01P3/0905, 306, 307,308,309,310, 311, 312, 313, 314 e 216/0905. Deb. Automatico.	1.196,00	0,00
		2.1.1.03.01.03 - Banco do Estado de Sergipe S/A - c/100.761-	Vlr pago referente condominio do Ed. Oviedo Teixeira conforme doc 01P3/0905, 306, 307,308,309,310, 311, 312, 313, 314 e 216/0905. Deb. Automatico.	0,00	1.196,00
		Total do Dia		1.196,00	1.196,00
27/09/2005	01255	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 27.09.05	1.200,45	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 27.09.05	0,00	1.200,45
	01256	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	1.200,45	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	1.200,45
		Total do Dia		2.400,90	2.400,90
28/09/2005	01257	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	558,50	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	3,27	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	280,83	0,00
		1.2.10.01.01 - Do Exercício	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	0,00	112,67
		1.6.10.01.01 - Pessoa Física	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	0,00	122,50
		1.6.10.01.02 - Pessoa Jurídica	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	0,00	395,50
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	0,00	128,10
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vlr. ref. credito conforme aviso de 28.09.05	0,00	83,83
	01258	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	558,50	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	558,50
		Total do Dia		1.401,10	1.401,10
29/09/2005	01259	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr referente ressarcimento de servidor a este conselho devido pagamento de multa por atraso.conforme comprovante de deposito.	5,92	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2005	01259	2.1.4.01.01 - Pagamentos Indevidos	Vir referente ressarcimento de servidor a este conselho devido pagamento de multa por atraso.conforme comprovante de deposito.	0,00	5,92
	01260	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a José Hermano Marinho Júnior referente representação deste conselho na XX Jornada Norte Nordeste de Cirurgia Plastica em 08.09.05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a José Hermano Marinho Júnior referente representação deste conselho na XX Jornada Norte Nordeste de Cirurgia Plastica em 08.09.05.	0,00	140,00
	01261	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Janua Cele de Almeida Boson referente representação deste conselho na reunião do MP-Ministério Publico sobre o Projeto Salve no dia 19.09.05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Janua Cele de Almeida Boson referente representação deste conselho na reunião do MP-Ministério Publico sobre o Projeto Salve no dia 19.09.05.	0,00	140,00
	01262	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira referente a representação deste conselho na reunião sobre Obesidade Mórbida e suas complicações realizada em 26.09.05.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Roosevelt Ferreira de Oliveira referente a representação deste conselho na reunião sobre Obesidade Mórbida e suas complicações realizada em 26.09.05.	0,00	140,00
	01263	3.3.20.06 - Verba de Representação e Atividade Conselhal	Vir. pago a Josias Dantas Passos referente a representação deste conselho na VI Campanha de Incentivo a Doação de Órgãos em 27.09.05 no HGJAF.	140,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Josias Dantas Passos referente a representação deste conselho na VI Campanha de Incentivo a Doação de Órgãos em 27.09.05 no HGJAF.	0,00	140,00
	01264	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Monica Diniz A Fonseca referente diarias para fiscalização no Municipio de Japoatã.	190,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Monica Diniz A Fonseca referente diarias para fiscalização no Municipio de Japoatã.	0,00	190,00
	01265	3.3.10.03.01 - Diárias no País	Vir. pago a Antonio André A Oliveira referente diarias para fiscalização no Municipio de Japoatã.	120,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Antonio André A Oliveira referente diarias para fiscalização no Municipio de Japoatã.	0,00	120,00
	01266	3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	Vir. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia conforme NFS 0484 de 26.09.05 referente a Honorários Advocatícios no mes de setembro/05.	2.000,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia conforme NFS 0484 de 26.09.05 referente a Honorários Advocatícios no mes de setembro/05.	0,00	1.711,00
		2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. referente retenção de ISS S/NFS 0484 de Eduardo Ribeiro Advicacia.	0,00	100,00
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. referente retenção da IN480/539 S/NFS 0484 de Eduardo Ribeiro Advicacia..	0,00	189,00
	01267	3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	Vir. pago aos Correios conforme recibos 1324161/1324162/1324163/1324164 referente serviços de postagem no periodo de 29.08 a 22.09.05. doc 92.901	1.836,70	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago aos Correios conforme recibos 1324161/1324162/1324163/1324164 referente serviços de postagem no periodo de 29.08 a 22.09.05. doc 92.901	0,00	1.836,70
	01268	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vir. pago ao Condomínio do Edificio Oviedo Teixeira referente sala 306 competencia 10/05. doc 92.902	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao Condomínio do Edificio Oviedo Teixeira referente sala 306 competencia 10/05. doc 92.902	0,00	115,00
	01269	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vir. pago ao Condomínio do Edificio Oviedo Teixeira referente sala 307 competencia 10/05. doc 92.903	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago ao Condomínio do Edificio Oviedo Teixeira referente sala 307 competencia 10/05. doc 92.903	0,00	115,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2005	01270	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 314 competencia 10/05. doc 92.904	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 314 competencia 10/05. doc 92.904	0,00	115,00
	01271	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 216 competencia 10/05. doc 92.905	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 216 competencia 10/05. doc 92.905	0,00	115,00
	01272	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 01p3 competencia 10/05. doc 92.906	46,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 01p3 competencia 10/05. doc 92.906	0,00	46,00
	01273	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 308 competencia 10/05. doc 92.907	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 308 competencia 10/05. doc 92.907	0,00	115,00
	01274	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 312 competencia 10/05. doc 92.908	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 312 competencia 10/05. doc 92.908	0,00	115,00
	01275	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 313 competencia 10/05. doc 92.909	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 313 competencia 10/05. doc 92.909	0,00	115,00
	01276	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 309 competencia 10/05. doc 92.910	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 309 competencia 10/05. doc 92.910	0,00	115,00
	01277	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 310 competencia 10/05. doc 92.911	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 310 competencia 10/05. doc 92.911	0,00	115,00
	01278	3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 311 competencia 10/05. doc 92.912	115,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago ao Condomínio do Edifício Oviedo Teixeira referente sala 311 competencia 10/05. doc 92.912	0,00	115,00
	01279	3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	Vlr. pago a Energipe S.A conforme fatura 182741 competencia Setembro/05, referente consumo da nova sede. doc 92.913	175,28	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Energipe S.A conforme fatura 182741 competencia Setembro/05, referente consumo da nova sede. doc 92.913	0,00	175,28
	01280	3.3.40.02.17 - Serviços de Processamento de Dados	Vlr. pago a Implanta Informatica conforme NFS 12602 de 20.09.05 referente manutenção do Siscont/Sispat no mes de setembro. doc 92.914	353,62	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vlr. pago a Implanta Informatica conforme NFS 12602 de 20.09.05 referente manutenção do Siscont/Sispat no mes de setembro. doc 92.914	0,00	302,52

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2005	01280	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. Referente retenção de ISS S/NFS 12602 de Implanta Informatica.	0,00	17,68
		2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. Referente retenção de IN480/539 S/NFS 12602 de Implanta Informatica.	0,00	33,42
	01281	3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	Vir. pago a Ws Telecomunicações e Serv. Ltda, conforme NFS 2340 referente serviços de manutenção em ramais. doc 92.915	180,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Ws Telecomunicações e Serv. Ltda, conforme NFS 2340 referente serviços de manutenção em ramais. doc 92.915	0,00	180,00
	01282	3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	Vir. pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato. doc 92.916	448,80	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Imprensa Nacional referente publicação de contrato. doc 92.916	0,00	448,80
	01283	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Sec. da fazenda conforme DARF, referente retenção de IN 480/539 S/NFS 12602 de Implanta Informatica. doc 92.914	33,42	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Sec. da fazenda conforme DARF, referente retenção de IN 480/539 S/NFS 12602 de Implanta Informatica. doc 92.914	0,00	33,42
	01284	2.2.1.06.07 - COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas	Vir. pago a Sec. da fazenda conforme DARF, referente retenção de IN 480/539 S/NFS 0484 de Eduardo Ribeiro Advocacia.	189,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a Sec. da fazenda conforme DARF, referente retenção de IN 480/539 S/NFS 0484 de Eduardo Ribeiro Advocacia.	0,00	189,00
	01285	2.2.1.06.05 - ISS a Recolher	Vir. pago a PMA conforme DAM referente ISS S NFS 12602 de Implanta Informatica.	17,68	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago a PMA conforme DAM referente ISS S NFS 12602 de Implanta Informatica.	0,00	17,68
	01286	3.3.10.04.01 - FGTS	Vir. pago referente a GFIP competencia 09/2005.	1.501,47	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago referente a GFIP competencia 09/2005.	0,00	1.501,47
	01287	3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. pago referente a tarifa bancaria.	5,00	0,00
		2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir. pago referente a tarifa bancaria.	0,00	5,00
	01288	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Vir referente transferencia da conta poupança Ouro.	6.687,31	0,00
		2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir referente transferencia da conta poupança Ouro.	0,00	6.687,31
		Total do Dia		15.500,20	15.500,20
30/09/2005	01289	2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	85,08	0,00
		3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	1,09	0,00
		3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	43,08	0,00
		1.2.10.02.01 - Do Exercício	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	0,00	119,67
		1.6.20.03 - Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	0,00	2,39
		1.6.20.04 - Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	Vir. ref. credito conforme aviso de 30.09.05	0,00	7,19
	01290	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	VI transferido da conta arrecadação.	85,08	0,00
		2.1.1.02.01.01 - C/c n.º 3.164-X	VI. transferido p/a conta movimento.	0,00	85,08
	01291	2.1.1.04.02.01.01 - C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	Vir referente correções de poupança neste mês.	2.141,03	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir referente correções de poupança neste mês.	0,00	2.141,03
	01292	2.1.1.03.01.01 - C/a n.º 51.289-3	Multa paga pelo presidente Dr. Josilávio de Almeida Araujo referente ao INSS 08.2002	1.132,17	0,00
		1.6.20.06 - Outras Receitas Correntes	Multa paga pelo presidente Dr. Josilávio de Almeida Araujo referente ao INSS 08.2002	0,00	1.132,17
	01293	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vir. referente cobrança da dívida ativa neste mês.	4.409,30	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	Vir. referente cobrança da dívida ativa complemento do mês anterior.	293,50	0,00
		3.1.2.02.02 - Fase Administrativa	Vir. referente cobrança da dívida ativa neste mês e complemento do mês anterior.	0,00	4.702,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2005	01294	2.1.1.04.02.01.02 - C/ Prem Empres Plus	Vir. referente correções sobre aplicações neste mes.	151,71	0,00
		2.1.1.04.02.01.03 - C/ Fix Empres Plus	Vir. referente correções sobre aplicações neste mes.	240,40	0,00
		2.1.1.04.02.01.04 - BB Fix Empresarial	Vir. referente correções sobre aplicações neste mes.	879,28	0,00
		1.3.02.01 - Rendimentos de Títulos de Renda	Vir. referente correções sobre aplicações neste mes.	0,00	1.271,39
	01295	2.1.1.04.01.01.01 - C/p n° 27.150-0	Vir. referente correção de poupança neste mês.	78,24	0,00
		1.3.02.03 - Juros e Correção Monetária de Caderneta de	Vir. referente correção de poupança neste mês.	0,00	78,24
	01296	3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir referente aquisição de material de consumo neste mês.	31,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.03 - Diversas Mutações Almoxarifado	Vir referente aquisição de material de consumo neste mês.	0,00	31,50
	01297	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir referente saída de material de consumo do almoxarifado neste mês.	706,45	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir referente saída de material de consumo do almoxarifado neste mês.	0,00	706,45
	01298	3.3.2.02.02.07 - Baixa do almoxarifado	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	4.941,83	0,00
		3.1.2.03.01 - Material de Consumo	Vir referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês.	0,00	4.941,83
		Total do Dia		15.219,74	15.219,74
		Total do Mês de Setembro		216.129,39	216.129,39